



ORDEN DE COMPRA Nº 00000108/2024

Señores : LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA RUT Nº 077482213-5
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	KILO	215-22-04-012-000-000	clavos 3'' (IMV0301)	\$1,379.00	\$1,379.00
1.000	SET	215-22-04-012-000-000	punta phillips (IMV6072)	\$2,545.00	\$2,545.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	perno anclaje 1/2 (23) - OBS: 8 X2	\$251.00	\$2,510.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	barniz natural (IMV1779)	\$17,293.00	\$17,293.00
				SUB TOTAL:	\$23,727
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$23,727
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,508.
				TOTAL:	\$28,235

SON: Veintiocho mil doscientos treinta y cinco pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.
 OBSERVACION : ODP Nº 28 MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, MANTENIMIENTO ´PARQUE Y AREAS NO CONSECIONADAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme