



## ORDEN DE COMPRA N° 00000115/2024

Señores : LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA RUT N° 077482213-5  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	copa (9)	\$28,221.00	\$56,442.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	copa (9) - OBS: diamantada 180x7x22.23	\$50,167.00	\$100,334.00
				SUB TOTAL:	\$156,776
				Recargo:	\$0
				Descuento 1:	-\$0
				Descuento 2:	-\$0
				TOTAL NETO:	\$156,776
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$29,787.
				TOTAL:	\$186,563

SON: Ciento ochenta y seis mil quinientos sesenta y tres pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE  
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS ,  
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP N° 28 DAF ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES MATERIALES PARA  
 MANTENCIONES DE RECINTOS MUNICIPALES

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme