



ORDEN DE COMPRA N° 00000221/2024

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	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	corredera de cajon (IMV0014)	\$1,126.05	\$2,252.10
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	corredera d 25 (IMV1039)	\$3,974.79	\$7,949.58
100.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	tornillo chip board (IMV100175)	\$25.21	\$2,521.00
30.000	METROS	215-22-04-012-000-000	tapacanto (IMV1114)	\$92.44	\$2,773.20
4.000	LITROS	215-22-04-012-000-000	agorex (IMV1113)	\$4,647.06	\$18,588.24
100.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	tornillo madera (IMV1768)	\$16.81	\$1,681.00
				SUB TOTAL:	\$35,765
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$35,765
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,795.
				TOTAL:	\$42,560

SON: Cuarenta y dos mil quinientos sesenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
 MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA
 OBSERVACION : ODP N° 11 D.A.F BODEGA MUNICIPAL MATERIALES PARA MEJORAS EN BODEGA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme