



ORDEN DE COMPRA N° 00000903/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
72.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	diluyente (IMV0095) - OBS: 72 LTS DILUYENTE	\$2,302.53	\$165,782.16
				SUB TOTAL:	\$165,782
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$165,782
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,499.
				TOTAL:	\$197,281

SON: Ciento noventa y siete mil doscientos ochenta y un pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD URBANA, JEFE DE DEPTO.
 OBSERVACION : ODP 341 DPTO DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN, MAQUINA PARA DEMARCACIÓN VIAL.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme