



ORDEN DE COMPRA N° 00000083/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte blanco (IMV1389)	\$24,394.96	\$24,394.96
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: estampa 1	\$403.36	\$403.36
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 2	\$789.92	\$1,579.83
				SUB TOTAL:	\$26,378
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$26,378
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$5,012.
				TOTAL:	\$31,390

SON: Treinta y un mil trescientos noventa 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 , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
 OBSERVACION : OPDP N 22 DAF , RECINTOS MUNCICPALES , PINTADO DE GARITA DE SERENOS EN EL EDIFICIO
 NICOLAS NARANJO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme