



ORDEN DE COMPRA N° 00000084/2025

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	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	puerta 85 cm (IMV10094)	\$83,142.86	\$83,142.86
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	canaleta 10x20 (IMV5570)	\$1,277.31	\$12,773.11
1.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	barniz roble oscuro (IMV3811)	\$5,302.52	\$5,302.52
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha estampa cerda gris 2' madera natural (IMV3537)	\$789.92	\$1,579.83
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	aguarras (IMV1064)	\$1,655.46	\$1,655.46
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: ESTAMPA 1	\$403.36	\$806.72
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte blanco (IMV1389)	\$14,100.84	\$14,100.84
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	cerradura (IMV100525)	\$23,151.26	\$23,151.26
1.000	METROS	215-22-04-010-001-000	cable 2,5 rojo, blanco, verde (IMV0558) - OBS: BLANCO	\$11,067.23	\$11,067.23
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: ROJO	\$11,067.23	\$11,067.23
				SUB TOTAL:	\$164,647
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$164,647
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,283.
				TOTAL:	\$195,930

SON: Ciento noventa y cinco mil novecientos treinta 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 : ODP N 21 DAF ,RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN DE PUERTA Y ALIMENTACION
 DE EXTRACTOR DE AIRE EN JUZGADO POLICIA LOCAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme