



## ORDEN DE COMPRA N° 00000086/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	cortina (IMV5548) - OBS: ROLLER ZEBRA	\$41,605.04	\$124,815.13
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: esdtampa 1	\$403.36	\$1,210.08
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 2	\$789.92	\$1,579.83
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	espatulas 4 (IMV0585) - OBS: hela 50	\$2,159.66	\$4,319.33
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	rodillo chiporro 18 cm. (IMV5443)	\$3,445.38	\$17,226.89
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte al agua blanco (IMV3061)	\$14,100.84	\$14,100.84
				SUB TOTAL:	\$163,252
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$163,252
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$31,018.
					\$194,270

SON: Ciento noventa y cuatro mil doscientos setenta 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 08 DAF RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES , OFICINA DEL DIRECTOR Y  
 TRANSPARENCIA DIRECCION JURIDICA  
 ID Chile-Compra :

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

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

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