



ORDEN DE COMPRA N° 00000195/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	GALON	215-22-04-010-001-000	pintura amarillo rey (IMV3452)	\$31,957.00	\$63,914.00
2.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	pintura verde trebol (IMV3774)	\$35,402.00	\$70,804.00
2.000	GALON	215-22-04-010-001-000	anticorrosivo verde (IMV5627)	\$14,847.00	\$29,694.00
				SUB TOTAL:	\$164,412
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$164,412
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,238.
				TOTAL:	\$195,650

SON: Ciento noventa y cinco mil seiscientos cincuenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES,
 EST.TRABAJO-BRAYAN CASTILLO ROJAS
 OBSERVACION : ODP N° 105 DAF- UNIDAD DE ADQUICISIONES REPARACION Y MANTENCION DE BODEGA DAF
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme