



ORDEN DE COMPRA N° 00000229/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	piso goma lunar grande (IMV8296) - OBS: 3mm x1.2	\$8,067.25	\$161,345.04
				SUB TOTAL:	\$161,345
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$161,345
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,656.
				TOTAL:	\$192,001
SON: Ciento noventa y dos mil un 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 ,
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS
 OBSERVACION : ODP N° 56 DAF- ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS- PARA SER UTILIZADO EN RAMPA
 DE DISTINTOS RECINTOS MUNICIPALES
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme