



I.MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
 DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES  
 R.U.T.:069030500-3  
 PLAZA 25  
 TELEFONOS :611320  
 FAX :613796

SOLICITUD N° 00001470  
 OBLIGACION N° 4805

-1-

VALLENAR, lunes 2 agosto 2021

## ORDEN DE COMPRA N° 00001395/2021

Señores : FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA RUT N° 080559400-4  
 Dirección : OCHANDIA 1285 CENTRO  
 Fono : 51/470640  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	flexible 1/2 (IMV1772)	\$1,218.49	\$2,436.98
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	tapas wc (IMV0652)	\$13,529.41	\$13,529.41
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	llave lavamanos 1/2 (IMV1164)	\$10,504.20	\$10,504.20
1.000	GALON	215-22-04-010-000-000	esmalte blanco (IMV1389)	\$67,806.72	\$67,806.72
				SUB TOTAL:	\$94,277
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$94,277
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$17,912.69
				TOTAL:	\$112,190

SON: Ciento doce mil ciento noventa pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, DIRECCION, DIRECTOR  
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 194 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MATERIALES PARA ARREGLOS EN BAÑOS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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