



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

SOLICITUD N° 00001473
 OBLIGACION N° 4810

-1-

VALLENAR, martes 3 agosto 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001396/2021

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
1.000	KILO	215-22-04-010-000-000	soldadura 6011-1/8 (IMV1046)	\$8,235.29	\$8,235.29
3.000	CAJA	215-22-04-010-000-000	pasta de soldar (IMV0675)	\$1,487.40	\$4,462.19
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	cinta 3m (IMV3785)	\$1,218.49	\$3,655.46
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	lijas fierro #100 (IMV0511)	\$294.12	\$1,470.59
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	hojas sierra p/metal (IMV0059)	\$663.87	\$2,655.46
3.000	LITROS	215-22-04-010-000-000	agorex (IMV1113)	\$3,521.01	\$10,563.03
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	soplete (746)	\$9,411.77	\$9,411.77
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	lubricante (IMV3403)	\$4,831.93	\$14,495.80
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	gas butano (IMV9907)	\$1,218.49	\$4,873.95
				SUB TOTAL:	\$59,824
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$59,824
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$11,366.47
			TOTAL:		\$71,190

SON: Setenta y un mil ciento noventa pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, COSTOS, ENCARGADO
 OBSERVACION : ODP N 94 COSTOS , TRABAJOS DE GASFITERIA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme