



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

SOLICITUD N° 00001475
 OBLIGACION N° 4815

-1-

VALLENAR, martes 3 agosto 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001400/2021

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
9.000	KILO	215-22-04-010-000-000	yeso (IMV1438)	\$6,008.40	\$54,075.63
1.000	KILO	215-22-04-010-000-000	pasta muro (IMV0359)	\$11,680.67	\$11,680.67
100.000	CAJA	215-22-04-010-000-000	tornillo 6 x 1 5/8 (IMV5649)	\$25.21	\$2,521.01
1.000	LITROS	215-22-04-010-000-000	oleo cafe moro (IMV381)	\$3,983.19	\$3,983.19
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	brochas 1 1/2 (IMV1285)	\$1,142.86	\$1,142.86
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	pinos 2 x 3 bruto (IMV0080)	\$3,277.31	\$13,109.24
1.000	GALON	215-22-04-010-000-000	esmalte blanco (IMV1389)	\$40,495.80	\$40,495.80
				SUB TOTAL:	\$127,008
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$127,008
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	\$24,131.6
				TOTAL:	\$151,140

SON: Ciento cincuenta y un mil ciento cuarenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECTOR DAF, DIRECTOR DAF
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 106 DAF DIRECTOR FINANZAS MATERIALES PARA REPARACIÓN OFICINA
 DIRECTOR DAF.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme