



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

SOLICITUD N° 00001494  
 OBLIGACION N° 4890

-1-

VALLENAR, jueves 5 agosto 2021

## ORDEN DE COMPRA N° 00001418/2021

Señores : MERY SANCHEZ SANCHEZ RUT N° 021936723-6  
 Dirección : COLCHAGUA 653  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad   | Cuenta                | Descripción                          | Precio Unit.      | Total            |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 4.000    | KILO     | 215-22-04-999-000-000 | emulsion (IMV7239)                   | \$2,605.00        | \$10,420.00      |
| 6.000    | UNIDADES | 215-22-04-999-000-000 | alcohol (IMV5345)                    | \$2,353.00        | \$14,118.00      |
| 10.000   | UNIDADES | 215-22-04-999-000-000 | algodon (IMV3489)                    | \$882.00          | \$8,820.00       |
| 10.000   | UNIDADES | 215-22-04-999-000-000 | toallitas humedas pc (IMV5924)       | \$2,933.00        | \$29,330.00      |
| 10.000   | UNIDAD   | 215-22-04-999-000-000 | esmalte uñas (277)                   | \$924.00          | \$9,240.00       |
| 10.000   | UNIDAD   | 215-22-04-999-000-000 | quita esmalte (312)                  | \$630.00          | \$6,300.00       |
| 3.000    | UNIDAD   | 215-22-04-999-000-000 | lima redonda bastarda 10 (IMV100229) | \$1,336.00        | \$4,008.00       |
| 5.000    | UNIDADES | 215-22-04-999-000-000 | cortauñas (IMV5207)                  | \$2,269.00        | \$11,345.00      |
|          |          |                       |                                      | <b>SUB TOTAL:</b> | <b>\$93,581</b>  |
|          |          |                       | Recargo:                             | 0.00%             | \$0              |
|          |          |                       | Descuento 1:                         | 0.00%             | -\$0             |
|          |          |                       | Descuento 2:                         | 0.00%             | -\$0             |
|          |          |                       | <b>TOTAL NETO:</b>                   |                   | <b>\$93,581</b>  |
|          |          |                       | Impuesto adicional:                  |                   | \$0              |
|          |          |                       | I.V.A.:                              | 19%               | \$17,780.39      |
|          |          |                       | <b>TOTAL:</b>                        |                   | <b>\$111,361</b> |

SON: Ciento once mil trescientos sesenta y un pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION, OFICINA DE LA DIRECTORA

OBSERVACION : DIDECO ODP N° 2 STAND SEMANA DEL EL NIÑO Y LA NIÑA

ID Chile-Compra :

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

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanzas / Presupuesto

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