



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

SOLICITUD N° 00001499
 OBLIGACION N° 4898

-1-

VALLENAR, viernes 6 agosto 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001422/2021

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT N° 012940004-8
 Dirección : SAN AMBROSIO 526
 Fono : 051-342937
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz grafito (IMV0198)	\$1,260.50	\$2,521.01
50.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cuaderno cte. 100h (IMV0173)	\$747.90	\$37,394.96
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	goma steadler grande (IMV0192)	\$3,025.21	\$3,025.21
5.000	PLIEGOS	215-22-04-001-000-000	cartulina beige (IMV3544)	\$210.08	\$1,050.42
50.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	lapiz de colores (IMV1345)	\$924.37	\$46,218.49
38.000	PLIEGO	215-22-04-001-000-000	papel kraf grueso (IMV4377)	\$168.07	\$6,386.56
7.000	BOLSA.	215-22-04-001-000-000	globo (IMV519)	\$1,260.50	\$8,823.53
				SUB TOTAL:	\$105,420
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$105,420
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$20,029.83
			TOTAL:		\$125,450

SON: Ciento veinticinco mil cuatrocientos cincuenta 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 : ORDEN DE PEDIDO N° 14 DIDECO INSUMOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme