



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

SOLICITUD N° 00001505
 OBLIGACION N° 4905

-1-

VALLENAR, viernes 6 agosto 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001427/2021

Señores : EDUARDO ALVAREZ ALVAREZ RUT N° 016183257-K
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 6.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | lapiz grafito (IMV0198) | \$840.34 | \$5,042.02 |
| 60.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | silicona (IMV1110) | \$336.13 | \$20,168.07 |
| 50.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | goma eva (476) | \$756.30 | \$37,815.13 |
| 10.000 | UNIDAD | 215-22-04-001-000-000 | lentejuelas (IMV100380) | \$1,260.50 | \$12,605.04 |
| 60.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | goma eva (IMV3161) | \$336.13 | \$20,168.07 |
| 40.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | mezcladores de 6 (IMV3476) | \$336.13 | \$13,445.38 |
| 20.000 | UNIDADES | 215-22-04-001-000-000 | set 6 esfera dorada (IMV4802) | \$840.34 | \$16,806.72 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$126,050 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$126,050 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$23,949.58 |
| | | | | TOTAL: | \$150,000 |

SON: Ciento cincuenta mil 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° 12 DIDECO , STAND SEMANA DEL DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme