



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

SOLICITUD N° 00001523
 OBLIGACION N° 4928

-1-

VALLENAR, martes 10 agosto 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001444/2021

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 008579540-6
 Dirección : PRAT 977
 Fono : 051-614264
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cuaderno cte. 100h (IMV0173)	\$840.34	\$42,016.81
50.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz grafito (IMV0198)	\$1,168.07	\$58,403.36
5.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cartulina color (IMV0161)	\$252.10	\$1,260.50
5.000	PLIEGOS	215-22-04-001-000-000	papel crepe (IMV4098)	\$294.12	\$1,470.59
4.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	lapiz rotulador 0.2 (IMV1630)	\$1,008.40	\$4,033.61
36.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	gomas (626)	\$168.07	\$6,050.42
5.000	BOLSA.	215-22-04-001-000-000	globos (IMV0519)	\$2,512.61	\$12,563.03
				SUB TOTAL:	\$125,798
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$125,798
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$23,901.68
			TOTAL:		\$149,700

SON: Ciento cuarenta y nueve mil setecientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
 ASISTENCIALIDAD

OBSERVACION : ODP N 15 STAND CULTURAL SEMAN DEL DIA DEL NIÑO Y LA NIÑA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme