



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

SOLICITUD N° 00001552
 OBLIGACION N° 4994

-1-

VALLENAR, viernes 13 agosto 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001473/2021

Señores : SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT N° 053283900-9
 Dirección : PRAT 807 CENTRO
 Fono : 051-614352
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	PAR	215-22-04-010-000-000	guantes (IMV0683)	\$1,008.40	\$1,008.40
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	cinta aislante (IMV0398)	\$1,428.57	\$2,857.14
100.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	tornillo volcanita 1x6 (IMV4901)	\$8.40	\$840.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	moldura 105 x 50 (IMV3547)	\$6,638.66	\$26,554.64
100.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	tarugo # 6 (IMV3221)	\$16.81	\$1,681.00
				SUB TOTAL:	\$32,941
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$32,941
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,258.83
				TOTAL:	\$39,200
SON: Treinta y nueve mil doscientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : SECRETARIA MUNICIPAL, SEC. CONCEJO MUNICIPAL, OFICINA DE LOS CONCEJALES

OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 35 SECRETARIA MUNICIPAL MATERIAL DE REPARACION PARA OFICINA DE CONCEJALES

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme