



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

SOLICITUD N° 00001263
 OBLIGACION N° 4520

-1-

VALLENAR, jueves 15 julio 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001198/2021

Señores : FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA RUT N° 080559400-4
 Dirección : OCHANDIA 1285 CENTRO
 Fono : 51/470640
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 2.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-000-000 | brocha 3'' (IMV0399) | \$1,386.55 | \$2,773.11 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-000-000 | brochas 2 1/2 (IMV0712) | \$840.34 | \$840.34 |
| 3.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-000-000 | rodillos 18 (IMV0092) | \$1,285.71 | \$3,857.14 |
| 1.000 | GALON | 215-22-04-010-000-000 | esmalte blanco (IMV1389) | \$40,495.80 | \$40,495.80 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$47,966 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$47,966 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$9,113.61 |
| | | | | TOTAL: | \$57,080 |

SON: Cincuenta y siete mil ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, COSTOS, ENCARGADO
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 90 E.DE COSTO COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE FRONTIS DE EDIFICIO CONSISTORIAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme