



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

SOLICITUD N° 00001421
 OBLIGACION N° 4741

-1-

VALLENAR, miércoles 28 julio 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001347/2021

Señores : HUMBERTO GAJARDO CAMPUSANO RUT N° 006782459-8
 Dirección : PRAT 1356
 Fono : 612040
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|------------------------|----------|-----------------------|--|---------------------|-----------------|
| 6.000 | UNIDAD | 215-22-04-007-000-000 | toalla humedas c/cloro (IMV100413) | \$1,924.37 | \$11,546.22 |
| 24.000 | UNIDADES | 215-22-04-007-000-000 | papel higienico (IMV0761) | \$831.93 | \$19,966.39 |
| 24.000 | UNIDADES | 215-22-04-007-000-000 | toalla dispensador (IMV0762) | \$411.76 | \$9,882.35 |
| 8.000 | LITROS | 215-22-04-007-000-000 | cloro lt (IMV 1125) | \$714.29 | \$5,714.29 |
| 5.000 | PAR | 215-22-04-007-000-000 | guantes domesticos grandes (IMV0451) | \$1,470.59 | \$7,352.94 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-007-000-000 | cif liquido (IMV5399) | \$1,806.72 | \$1,806.72 |
| 2.000 | UNIDAD | 215-22-04-007-000-000 | bolsa basura 50 x 55 (IMV9920) | \$487.40 | \$974.79 |
| 2.000 | UNIDADES | 215-22-04-007-000-000 | trapero con gel simple (IMV0608) | \$1,470.59 | \$2,941.18 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-007-000-000 | lustra muebles virginia 250 cc (IMV0604) | \$2,142.86 | \$2,142.86 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-007-000-000 | escobillon doña clorinda (IMV0310) | \$1,302.52 | \$1,302.52 |
| 3.000 | UNIDADES | 215-22-04-007-000-000 | desodorante (IMV1249) | \$2,436.97 | \$7,310.92 |
| 2.000 | ROLLO | 215-22-04-007-000-000 | bolsa de basura 80 x 120 (IMV4735) | \$2,344.62 | \$4,689.24 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$75,630 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$75,630 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$14,369.78 |
| | | | | TOTAL: | \$90,000 |
| SON: Noventa 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° 38 DIDECO INSUMOS DE ASEO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL N° 25.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme