



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

SOLICITUD N° 00001125
 OBLIGACION N° 3853

-1-

VALLENAR, viernes 11 junio 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001066/2021

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT N° 012940004-8
 Dirección : SAN AMBROSIO 526
 Fono : 051-342937
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDADES	215-22-06-999-000-000	alcohol (IMV5345)	\$2,521.01	\$17,647.06
7.000	LITROS	215-22-06-999-000-000	cloro lt (IMV 1125)	\$1,848.74	\$12,941.18
14.000	UNIDADES	215-22-06-999-000-000	papel higienico (IMV0761)	\$840.34	\$11,764.71
7.000	UNIDAD	215-22-06-999-000-000	jabon liquido (IMV100658)	\$1,252.10	\$8,764.71
7.000	UNIDAD	215-22-06-999-000-000	desinfectante lysoform (IMV7867)	\$2,512.61	\$17,588.24
7.000	UNIDADES	215-22-06-999-000-000	botella (IMV3995)	\$672.27	\$4,705.88
7.000	PAQUETE	215-22-06-999-000-000	bolsa basura 90 x 110 (IMV4057)	\$2,512.61	\$17,588.24
7.000	UNIDADES	215-22-06-999-000-000	alcohol gel (IMV7963)	\$4,957.98	\$34,705.88
				SUB TOTAL:	\$125,706
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$125,706
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$23,884.12
			TOTAL:		\$149,590

SON: Ciento cuarenta y nueve mil quinientos noventa pesos

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

U. SOLICITANTE : ALCALDIA , ADMINISTRADOR MUNICIPAL, OFICINA
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 14 ADMINISTRACION COMPRA DE INSUMOS PARA DESINFECCION
 ELECCIONES SEGUNADA VUELTA GOBERNADORES REGIONALES

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme