



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

SOLICITUD N° 00001129  
 OBLIGACION N° 3861

-1-

VALLENAR, viernes 11 junio 2021

## ORDEN DE COMPRA N° 00001070/2021

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
9.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	plumon artel (IMV1893)	\$420.17	\$3,781.51
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	pizarra acrilica (IMV100526)	\$19,243.70	\$57,731.09
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	candado (IMV0005)	\$2,436.97	\$24,369.75
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	borradores de pizarra (IMV4056)	\$840.34	\$2,521.01
				SUB TOTAL:	\$88,403
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$88,403
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$16,796.64
				TOTAL:	\$105,200

SON: Ciento cinco mil doscientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECTOR DAF, DIRECTOR DAF  
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 78 DAF INSUMOS PARA OFICINA DIRECTOR DE FINANZAS ,JEFA DE  
 CONTABILIDAD Y JEFA DE PERSONAL  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme