



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

SOLICITUD N° 00002085
 OBLIGACION N° 6222

-1-

VALLENAR, lunes 8 noviembre 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001989/2021

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	terminal he 20 mm (IMV3020)	\$210.08	\$420.17
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	terminal 1/2 hi (IMV0981)	\$756.30	\$1,512.61
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	llaves de paso 1/2' (IMV0673)	\$2,436.98	\$2,436.98
1.000	ROLLO	215-22-04-010-000-000	soldadura estaño (IMV1652)	\$1,386.56	\$1,386.56
3.000	Sin Definición	215-22-04-010-000-000	tubo 20x6 (2654)	\$2,344.54	\$7,033.61
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	adhesivo pvc (75)	\$2,689.08	\$2,689.08
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	tee so-so-so nibsa 1/2 (IMV3726)	\$714.29	\$714.29
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	codo 90° pvc 90 (IMV100863)	\$218.49	\$1,092.44
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	tee so-so-so nibsa 3/4 (IMV9950)	\$831.93	\$831.93
				SUB TOTAL:	\$18,118
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$18,118
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$3,442.35
			TOTAL:		\$21,560

SON: Veintiun mil quinientos sesenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, COSTOS, ENCARGADO
 OBSERVACION : ODP N 133 COSTOS, REPARACION DE TUBERIAS DE EDIFICIO NICOLAS NARANJO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme