



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

SOLICITUD N° 00002213
 OBLIGACION N° 6567

-1-

VALLENAR, miércoles 24 noviembre 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00002107/2021

Señores : SUC. JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT N° 053283900-9
 Dirección : PRAT 807 CENTRO
 Fono : 051-614352
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	cartucho tinta negra lexmark 17 (IMV0538)	\$33,445.38	\$33,445.38
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	cartucho hp 940 cyan (IMV8353)	\$21,764.71	\$21,764.71
1.000	UNIDADES	215-22-04-009-000-000	cartucho hp 88 magenta (IMV7467)	\$21,764.71	\$21,764.71
1.000	UNIDAD	215-22-04-009-000-000	cartucho epson 664 y (IMV.106)	\$21,764.71	\$21,764.71
				SUB TOTAL:	\$98,740
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$98,740
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$18,760.51
				TOTAL:	\$117,501

SON: Ciento diecisiete mil quinientos un pesos

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

U. SOLICITANTE : ALCALDIA , GABINETE ALCALDIA, RELACIONES PUBLICAS
 OBSERVACION : ODP N 152 ALCALDIA, RELACIONES PUBLICAS , PARA USO DE IMPRESORA DE DPTO DE UNIDAD DE
 COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme