



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

SOLICITUD N° 00001750
 OBLIGACION N° 5356

-1-

VALLENAR, lunes 13 septiembre 2021

ORDEN DE COMPRA N° 00001666/2021

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTDA. RUT N° 083716300-5
 Dirección : COLCHAGUA N 520
 Fono : 614105
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1.000 | LATA | 215-22-04-010-000-000 | latex blanco (IMV0441) | \$64,454.00 | \$64,454.00 |
| 2.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-000-000 | brocha 3" (IMV0399) | \$2,101.00 | \$4,202.00 |
| 2.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-000-000 | rodillo chiporro 18 cm. (IMV5443) | \$1,681.00 | \$3,362.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$72,018 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$72,018 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$13,683.42 |
| | | | | TOTAL: | \$85,701 |

SON: Ochenta y cinco mil setecientos un pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, COSTOS, ENCARGADO
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N- 115 ESTUDIO DE COSTO INSUMOS PARA REPARACION FRONTIS DIRECCION JURIDICA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme