



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

SOLICITUD N° 00002271  
 OBLIGACION N° 6732

-1-

VALLENAR, miércoles 1 diciembre 2021

## ORDEN DE COMPRA N° 00002163/2021

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
3.000	Sin Definición	215-22-04-010-000-000	tinta liquida (9101)	\$3,345.00	\$10,035.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	latex extralubricante (194)	\$15,084.00	\$45,252.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	tinta passol morado (2425)	\$3,345.00	\$10,035.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	tinta passol naranja (2426)	\$3,345.00	\$10,035.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	tinta passol verde (2429)	\$3,345.00	\$10,035.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	tinta passol amarillo (2427)	\$3,345.00	\$10,035.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	tinta passol rojo (2428)	\$3,345.00	\$10,035.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	tinta hp 97 (IMV100122)	\$3,345.00	\$16,725.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	tinta (IMV7919)	\$3,345.00	\$10,035.00
				SUB TOTAL:	\$132,222
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$132,222
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$25,122.18
				TOTAL:	\$157,344

SON: Ciento cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA Y CIUDAD  
 EDUCADORA, JEFE DEL DEPTO.  
 OBSERVACION : ORDEN DE PEDIDO N° 24 DEPTO .DE CULTURA MATERIAL PARA RESTAURACION DE FACHADA  
 BIBLIOTECA PUBLICA  
 ID Chile-Compra :

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

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

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