



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

SOLICITUD N° 00001193  
 OBLIGACION N° 4009

-1-

VALLENAR, viernes 25 junio 2021

## ORDEN DE COMPRA N° 00001132/2021

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
4.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	pila duracell aa chica mn 1500 (IMV0133)	\$3,352.94	\$13,411.76
4.000	Sin Definición	215-22-04-011-000-000	linterna (IMV100461)	\$12,563.03	\$50,252.12
				SUB TOTAL:	\$63,664
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$63,664
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,096.14
				TOTAL:	\$75,760
SON: Setenta y cinco mil setecientos sesenta 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° 79 E. DE COSTO SERENIAS DE 4 PALOMAS CLUB DEPORTIVO VILLA EDEN Y VIVERO  
 ID Chile-Compra :

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

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

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