



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

SOLICITUD Nº 00000366
OBLIGACION Nº 2433

-1-

VALLENAR, lunes 7 abril 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000366/2025

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT Nº 053283900-9
Dirección : PRAT 807 CENTRO
Fono : 051-614352
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
100.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	conectores rj-45 unificar (IMV4718)	\$252.10	\$25,210.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	alcohol (IMV5345) - OBS: ISOPROPILICO 1LT	\$5,873.95	\$5,873.95
1.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	spray (563) - OBS: SILICONA KIT 420 CC.	\$2,512.61	\$2,512.61
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	limpia contacto seco (IMV6116) - OBS: 220CC	\$3,109.24	\$3,109.24
1.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	spray (563) - OBS: SPRAY W40 155GRS	\$6,218.49	\$6,218.49
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	compresor (864) - OBS: AIRE COMPRIMIDO 40ML.	\$4,117.60	\$8,235.20
				SUB TOTAL:	\$51,159
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$51,159
				Impuesto adicional:	\$0
				19%	\$9,720.
				I.V.A.:	\$9,720.
				TOTAL:	\$60,879

SON: Sesenta mil ochocientos setenta y nueve pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. INFORMATICA , DRAGOMIC LOBOS-
ESTACIÓN DE TRABAJO
OBSERVACION : ODP 183 DPTO INFORMATICA,MANTENCION DE EQUIPOS.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme