



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

SOLICITUD Nº 00000469
OBLIGACION Nº 2998

-1-

VALLENAR, martes 29 abril 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000469/2025

Señores : MERY RAQUEL SANCHEZ SANCHEZ RUT Nº 021936723-6
Dirección : COLCHAGUA 653
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	kit prodigy (1017)	\$17,303.00	\$17,303.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	tiras reactivas (1037)	\$10,798.00	\$10,798.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lancetas (1036)	\$6,261.00	\$6,261.00
30.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cloruro (429) - OBS: amp 20 ml	\$294.00	\$8,820.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cloruro (429) - OBS: 09% 1000ml	\$1,555.00	\$15,550.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cloruro (429) - OBS: 250ml	\$1,261.00	\$3,783.00
1.000	CAJA	215-22-04-999-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: nitrilo m	\$3,193.00	\$3,193.00
7.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vendas elasticas (IMV0700)	\$588.00	\$4,116.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	apósitos esterilizados x 6 (IMV5882)	\$1,513.00	\$1,513.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	tensiometro (636)	\$15,126.00	\$15,126.00
				SUB TOTAL:	\$86,463
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$86,463
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$102,891
SON: Ciento dos mil ochocientos noventa y un pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES
OBSERVACION : DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme