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

SOLICITUD Nº 00001452
OBLIGACION Nº 9358

VALLENAR, lunes 1 diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001452/2025

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A 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	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	barra acero (IMV1549) - OBS: 1 BARRA ACERO INOX D32 L24	$10,504.00	$10,504.00
				SUB TOTAL:	$10,504
			Recargo:	0.00%	$0
			Descuento 1:	0.00%	-$0
			Descuento 2:	0.00%	-$0
				TOTAL NETO:	$10,504
				Impuesto adicional:	$0
			I.V.A.:	19%	$1,996.
			TOTAL:		$12,500
SON: Doce mil quinientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, INSP.Y COBRANZAS, ENCARGADA DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP 162 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN DPTO INSP Y COBRANZAS SOPORTE USO FUNCIONARIA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme