



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

SOLICITUD N° 00001471  
OBLIGACION N° 9484

-1-

VALLENAR, jueves 4 diciembre 2025

## ORDEN DE COMPRA N° 00001471/2025

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    | UNIDAD | 215-22-04-009-000-000 | disco duro (1021) - OBS: 4 DISCO DURO 512 GB | \$37,807.00         | \$151,228.00  |
| 1.000    | U.I.   | 215-22-04-009-000-000 | mouse (IMV100000153) - OBS: 1 MOUSE          | \$8,193.00          | \$8,193.00    |
|          |        |                       |                                              | SUB TOTAL:          | \$159,421     |
|          |        |                       |                                              | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|          |        |                       |                                              | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|          |        |                       |                                              | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|          |        |                       |                                              | TOTAL NETO:         | \$159,421     |
|          |        |                       |                                              | Impuesto adicional: | \$0           |
|          |        |                       |                                              | I.V.A.:             | 19% \$30,290. |
|          |        |                       |                                              | TOTAL:              | \$189,711     |

SON: Ciento ochenta y nueve mil setecientos once 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 : ODP 201 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD DE ADQUISICIONES.  
ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme