



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

SOLICITUD N° 00001482  
OBLIGACION N° 9568

-1-

VALLENAR, viernes 5 diciembre 2025

## ORDEN DE COMPRA N° 00001482/2025

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         |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 10.000                                                       | UNIDADES       | 215-22-04-010-001-000 | panel led (454) - OBS: 10 PACK X2 PANEL LED SPTO 18W 600  | \$5,882.00          | \$58,820.00   |
| 3.000                                                        | UNIDADES       | 215-22-04-010-001-000 | barra larga (IMV7244) - OBS: 3 BARRA TUBO LED L2 E27 COSM | \$17,647.00         | \$52,941.00   |
| 90.000                                                       | Sin Definición | 215-22-04-010-001-000 | cable (9129) - OBS: 90 CABLE CERO HALOGENO COVIFFRE 1X    | \$336.00            | \$30,240.00   |
| 90.000                                                       | Sin Definición | 215-22-04-010-001-000 | cable (9129) - OBS: 90 CABLE CERO HALOGENO COVIFFRE 1X    | \$336.00            | \$30,240.00   |
|                                                              |                |                       |                                                           | SUB TOTAL:          | \$172,241     |
|                                                              |                |                       |                                                           | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|                                                              |                |                       |                                                           | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|                                                              |                |                       |                                                           | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|                                                              |                |                       |                                                           | TOTAL NETO:         | \$172,241     |
|                                                              |                |                       |                                                           | Impuesto adicional: | \$0           |
|                                                              |                |                       |                                                           | I.V.A.:             | 19% \$32,726. |
|                                                              |                |                       |                                                           | TOTAL:              | \$204,967     |
| SON: Doscientos cuatro mil novecientos sesenta y siete pesos |                |                       |                                                           |                     |               |

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, UNIDAD OPERATIVA GRD, OFICINA UNIDAD OPERATIVA GRD

OBSERVACION : ODP 31 DPTO ADM MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, RECINTO EX UDA (SALA PRINCIPAL).

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme