



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

SOLICITUD Nº 00001502  
OBLIGACION Nº 9716

-1-

VALLENAR, jueves 11 diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001502/2025

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA RUT Nº 083716300-5  
Dirección : COLCHAGUA N 520  
Fono : 614105  
Fono Fax :  
Sr. o Srta. :

| Cantidad                                            | Unidad    | Cuenta                | Descripción                                                  | Precio Unit.        | Total         |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 10.000                                              | METROS CU | 215-22-04-010-001-000 | linoleo suelo paredes (IMV3780) - OBS: 10 MTS LINOLEO PISO 1 | \$12,605.00         | \$126,050.00  |
| 2.000                                               | KILO      | 215-22-04-010-001-000 | frague (IMV3777) - OBS: 2 FRAGUE CAFE OSCURO 1 KG            | \$1,261.00          | \$2,522.00    |
| 1.000                                               | KILO      | 215-22-04-010-001-000 | pegafix day pack (IMV1378) - OBS: 1 GALON PEGAFIX VINILICO   | \$21,513.00         | \$21,513.00   |
|                                                     |           |                       |                                                              | SUB TOTAL:          | \$150,085     |
|                                                     |           |                       |                                                              | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|                                                     |           |                       |                                                              | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|                                                     |           |                       |                                                              | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|                                                     |           |                       |                                                              | TOTAL NETO:         | \$150,085     |
|                                                     |           |                       |                                                              | Impuesto adicional: | \$0           |
|                                                     |           |                       |                                                              | I.V.A.:             | 19% \$28,516. |
|                                                     |           |                       |                                                              | TOTAL:              | \$178,601     |
| SON: Ciento setenta y ocho mil seiscientos un pesos |           |                       |                                                              |                     |               |

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE  
RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS ,  
ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP 334 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, OFICINA DPTO DE  
RENTAS MUNICIPALES.

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme