



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

SOLICITUD Nº 00000619
OBLIGACION Nº 4085

-1-

VALLENAR, martes 10 junio 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000619/2025

Señores : ALBERTO R. SOLER GONZALEZ RUT Nº 006269659-1
Dirección : FAEZ 610 CENTRO
Fono : 613189
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	Sin Definición	215-22-04-011-000-000	pastillas (2220) - OBS: 1 JGO DE PASTILLAS DE FRENO RANGE	\$54,621.85	\$54,621.85
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	liquido de freno (IMV0483) - OBS: 1 LIQUIDO FRENO	\$12,605.04	\$12,605.04
1.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	wd40 (IMV5278) - OBS: 1 WD 40	\$13,445.38	\$13,445.38
				SUB TOTAL:	\$80,672
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$80,672
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,328.
				TOTAL:	\$96,000

SON: Noventa y seis mil 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 ,
VEHICULOS

OBSERVACION : ODP 142 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN CAMIONETA MUNICIPAL
PLACA- GKCY-32.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme