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

SOLICITUD Nº 00000707
OBLIGACION Nº 4500

VALLENAR, jueves 26 junio 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000707/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	tinta (IMV7919) - OBS: 10 TINTA TRODAL 7011 ROJA P/GOMA	$4,193.28	$41,932.80
				SUB TOTAL:	$41,933
			Recargo:	0.00%	$0
			Descuento 1:	0.00%	-$0
			Descuento 2:	0.00%	-$0
				TOTAL NETO:	$41,933
				Impuesto adicional:	$0
			I.V.A.:	19%	$7,967.
			TOTAL:		$49,900
SON: Cuarenta y nueve mil novecientos pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES
U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , HUGO TELLO ALCAYAGA-ENCARGADO (S)
OBSERVACION : ODP 32 DPTO DAF, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE OFICINA EN TESORERIA MUNICIPAL.
ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme