



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

SOLICITUD Nº 00000717
OBLIGACION Nº 4510

-1-

VALLENAR, jueves 26 junio 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000717/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT Nº 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	pizarra acrilica (IMV100526) - OBS: 1 PIZARRA ACRILICA 120X90	\$50,411.76	\$50,411.76
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	borradores de pizarra (IMV4056) - OBS: 1 BORRADOR PIZARRA	\$1,420.17	\$1,420.17
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	plumon (2405) - OBS: 1 PLUMON ARTEL PIZARRA AZUL 70	\$663.87	\$663.87
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	plumon (2404) - OBS: 1 PLUMON ARTEL PIZARRA ROJO 70	\$663.87	\$663.87
				SUB TOTAL:	\$53,160
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$53,160
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$10,100.
				TOTAL:	\$63,260

SON: Sesenta y tres mil doscientos sesenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD URBANA, JEFE DE DEPTO.
OBSERVACION : ODP 312 DPTO DE TRANSITO, PARA SER UTILIZADO EN DPTO DE VIALIDAD URBANA.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme