



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

SOLICITUD Nº 00000549
OBLIGACION Nº 3699

-1-

VALLENAR, viernes 23 mayo 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000549/2025

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
1.000	Sin Definición	215-24-01-007-001-000	ventana (231) - OBS: 1 VENTANA ALUMINIO 46X55	\$41,091.60	\$41,091.60
1.000	TINETAS	215-24-01-007-001-000	pasta muro interior (IMV1410) - OBS: 1 GALÓN PASTA INTERIOR	\$6,303.36	\$6,303.36
1.000	GALON	215-24-01-007-001-000	esmalte al agua blanco (IMV3061) - OBS: 1 GALÓN ESMALTE AL	\$32,689.08	\$32,689.08
1.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	rodillos 18 (IMV0092) - OBS: 1 RODILLO 18"	\$1,932.77	\$1,932.77
1.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 1 BROCHA 2"	\$1,429.41	\$1,429.41
5.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	lijas de madera (IMV1616) - OBS: 5 LIJA MADERA 100#.	\$252.10	\$1,260.50
1.000	TUBO	215-24-01-007-001-000	silicona blanca (IMV1547) - OBS: 1 SILICONA BLANCA 270ML.	\$2,429.41	\$2,429.41
1.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pistola calafateo (IMV1317) - OBS: 1 PISTOLA CALAFATEAR 9".	\$5,462.19	\$5,462.19
			SUB TOTAL:		\$92,598
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$92,598
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$17,594.
			TOTAL:		\$110,192

SON: Ciento diez mil ciento noventa y dos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
ASISTENCIALIDAD

OBSERVACION : ODP 977 DPTO DIDECO ASISTENCIA, STEPHANY DAFNE GUZMÁN GUERRA RUT: 16.732.477-0.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme