



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

SOLICITUD Nº 00000590
OBLIGACION Nº 3777

-1-

VALLENAR, viernes 30 mayo 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000590/2025

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	porta vaso (2560) - OBS: 1 PORTA VASO Y PORTA NOTA CALIP	\$4,193.28	\$4,193.28
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	porta - scotch (IMV1312) - OBS: 1 PORTA SCOTCH NEGRO LAV	\$2,857.14	\$2,857.14
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	perforadora (IMV100515) - OBS: 1 PERFORADORA AUCA GRAN	\$3,697.48	\$3,697.48
				SUB TOTAL:	\$10,748
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$10,748
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$2,042.
				TOTAL:	\$12,790

SON: Doce mil setecientos noventa 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 25 DPTO DAF, DPTO TESORERIA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE OFICINA
EN LA TESORERIA MUNICIPAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme