



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

SOLICITUD N° 00001224
OBLIGACION N° 7211

-1-

VALLENAR, lunes 20 octubre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001224/2025

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA RUT N° 083716300-5
Dirección : COLCHAGUA N 520
Fono : 614105
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
500.000	CAJA	215-22-04-012-001-000	tornillo autoperforante 1/2 x 8 (IMV6179) - OBS: 500 TORNILLOS	\$34.00	\$17,000.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	teflon 1/2 (IMV4283) - OBS: 3 TEFLON 1/2	\$630.00	\$1,890.00
				SUB TOTAL:	\$18,890
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$18,890
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$3,589.
			TOTAL:		\$22,479
SON: Veintidos mil cuatrocientos setenta y nueve 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 , ESTADIO
MUNICIPAL

OBSERVACION : ODP 184 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, REPARACIÓN ESTADIO
MUNICIPAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme