



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

SOLICITUD Nº 00001281  
OBLIGACION Nº 7814

-1-

VALLENAR, martes 28 octubre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001281/2025

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    | UNIDADES | 215-22-04-012-001-000 | llave bola 1' (IMV7672) - OBS: 1 JUEGO LLAVE BOLA 10 PZAS 1    | \$11,345.00         | \$11,345.00   |
| 2.000    | UNIDADES | 215-22-04-012-001-000 | sierra importada sandvick 24 dientes (IMV1491) - OBS: 2 SIERRA | \$1,261.00          | \$2,522.00    |
| 3.000    | UNIDADES | 215-22-04-012-001-000 | destornillador punta 6 (IMV4637) - OBS: JUEGO DESTORNILLAD     | \$19,748.00         | \$59,244.00   |
| 3.000    | UNIDADES | 215-22-04-012-001-000 | corta carton (IMV5524) - OBS: 3 CORTONERO PROFESIONAL          | \$3,908.00          | \$11,724.00   |
| 36.000   | UNIDADES | 215-22-04-012-001-000 | repuesto para cartonero (IMV0354) - OBS: REPUESTO CARTONE      | \$336.00            | \$12,096.00   |
|          |          |                       |                                                                | SUB TOTAL:          | \$96,931      |
|          |          |                       |                                                                | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|          |          |                       |                                                                | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|          |          |                       |                                                                | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|          |          |                       |                                                                | TOTAL NETO:         | \$96,931      |
|          |          |                       |                                                                | Impuesto adicional: | \$0           |
|          |          |                       |                                                                | I.V.A.:             | 19% \$18,417. |
|          |          |                       |                                                                | TOTAL:              | \$115,348     |

SON: Ciento quince mil trescientos cuarenta y ocho pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, JEFE  
DEPARTAMENTO  
OBSERVACION : ODP 520 DPTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO PARA SER UTILIZADO EN, TRABAJOS DE  
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD.  
ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme