



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

SOLICITUD Nº 00001027
OBLIGACION Nº 6288

-1-

VALLENAR, miércoles 3 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001027/2025

Señores : SEGURYCEL S.A RUT Nº 099510910-7
Dirección : PRAT 1595
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
100.000	CAJA	215-22-04-999-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: 100 GUANTES NITRILO BLANCO IRO	\$496.00	\$49,600.00
50.000	CAJA	215-22-04-999-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: 50 GUANTE NITRILO BLANCO IRON	\$496.00	\$24,800.00
				SUB TOTAL:	\$74,400
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$74,400
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$14,136.
				TOTAL:	\$88,536

SON: Ochenta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, ENCARGADO DEL DEPTO.

OBSERVACION : ODP 480 DPTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, PARA SER UTILIZADO EN, PERSONAL DE TRABAJO SECTOR RAMADAS FIESTAS PATRIAS.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme