



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

SOLICITUD N° 00001040
OBLIGACION N° 6304

-1-

VALLENAR, miércoles 3 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001040/2025

Señores : INVERSIONES Y SERVICIOS ATACAMA PRO SPA RUT N° 077362137-3
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	sacos molineros plasticos (IMV5212) - OBS: 10 SACOS PLASTIC	\$1,465.00	\$14,650.00
1.000	METROS	215-22-04-999-001-000	cuerda (IMV6001) - OBS: 1 CUERDA 30 MTSX24MM	\$85,000.00	\$85,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	trompos (IMV8076) - OBS: 01 TROMPOS PACK 12	\$20,000.00	\$20,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	emboque (IMV5874) - OBS: 1 EMBOQUE PACK 12	\$40,000.00	\$40,000.00
				SUB TOTAL:	\$159,650
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$159,650
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$30,334.
				TOTAL:	\$189,984

SON: Ciento ochenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,
JEFE DE DEPARTAMENTO
OBSERVACION : ODP 41 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, PAMPILLA FAMILIAR DE BUENA ESPERANZA 19
SEPTIEMBRE 2025, DPTO DEPORTES.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme