ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
ABASTECIMIENTO SALUD
R.U.T: 069030500-3
EDIFICIO MUNICIPAL NICOLAS NARANJO S/N
TELEFONOS: 614527

SOLICITUD Nº 00000344
OBLIGACION Nº 0000
Usuario: CREQUE



VALLENAR, lunes 23 junio 2025

# ORDEN DE COMPRA Nº 00000332/2025

Señores : DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A. RUT N° 096545810-7

Dirección :

Fono :

Factura : No posee

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 24.000 | ROLLO | gasa hidrófila rollo 1 kg (12202) | $11,700.00 | $280,800.00 |
| | | | SUB TOTAL: | $280,800 |
| | | Recargo: | 0.000% | $0 |
| | | Descuento 1: | 0.000% | -$0 |
| | | Descuento 2: | 0.000% | -$0 |
| | | TOTAL NETO: | | $280,800 |
| | | Impuesto adicional: | | $0 |
| | | I.V.A.: | 19.00% | $53,352 |
| | | TOTAL: | | $334,152 |
| SON: Trescientos treinta y cuatro mil ciento cincuenta y dos pesos | | | | |

OBSERVACIONES :

CARMEN REQUENA PIZARRO
Encargada Adquisiciones

DIEGO HUERTA CERDA
JEFE DE ADM. Y FINANZAS (S)