



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

SOLICITUD Nº 00000344  
OBLIGACION Nº 2371

-1-

VALLENAR, miércoles 2 abril 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00000344/2025

Señores : LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA RUT Nº 077482213-5  
Dirección :  
Fono :  
Fono Fax :  
Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad   | Cuenta                | Descripción                                  | Precio Unit.        | Total           |
|----------|----------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1.000    | UNIDAD   | 215-22-04-012-001-000 | cerradura (IMV100525) - OBS: EMBUTIR         | \$52,722.69         | \$52,722.69     |
| 4.000    | UNIDAD   | 215-22-04-012-001-000 | cerradura (IMV100525) - OBS: SOBREPO         | \$19,000.00         | \$76,000.00     |
| 4.000    | UNIDADES | 215-22-04-012-001-000 | cerradura para puerta (IMV0001) - OBS: BASCH | \$10,924.37         | \$43,697.48     |
|          |          |                       |                                              | SUB TOTAL:          | \$172,420       |
|          |          |                       |                                              | Recargo:            | 0.00% \$0       |
|          |          |                       |                                              | Descuento 1:        | 1.00% --\$1,724 |
|          |          |                       |                                              | Descuento 2:        | 0.00% -\$0      |
|          |          |                       |                                              | TOTAL NETO:         | \$170,696       |
|          |          |                       |                                              | Impuesto adicional: | \$0             |
|          |          |                       |                                              | I.V.A.:             | 19% \$32,432.   |
|          |          |                       |                                              | TOTAL:              | \$203,128       |

SON: Doscientos tres mil ciento veintiocho 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 , APOYO  
ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP 97 DAF, RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, PARA SE UTILIZADO EN SECRETARIA, OFICINA  
CONSEJALES, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y CENTRO COMUNITARIO.

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme