



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

SOLICITUD Nº 00000395
OBLIGACION Nº 2519

-1-

VALLENAR, miércoles 9 abril 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000395/2025

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
3.000	KILO	215-22-04-010-001-000	soldadura 3/32 - 6011 (IMV0274)	\$5,798.00	\$17,394.00
3.000	KILO	215-22-04-010-001-000	soldadura 7018 1/8 (IMV1004) - OBS: 7018 3/32	\$5,546.00	\$16,638.00
7.000	TIRA	215-22-04-010-001-000	perfil 20 x 20 x 1,5 mm (IMV4676)	\$7,899.00	\$55,293.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	disco corte 4 1/2 (IMV1150) - OBS: DISCO DESBASTADOR 6106	\$3,992.00	\$11,976.00
1.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	esmalte sintético verde trebol (IMV4464)	\$32,689.00	\$32,689.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha 3' (IMV0919)	\$1,765.00	\$5,295.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	disco corte 4 1/2 (IMV1150) - OBS: DISCO CORTE METAL 3205	\$2,227.00	\$11,135.00
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	anticorrosivo (IMV0045) - OBS: 1 GALON NEGRO	\$20,588.00	\$20,588.00
			SUB TOTAL:		\$171,008
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$171,008
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$32,492.
			TOTAL:		\$203,500

SON: Doscientos tres mil quinientos 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 98 DPTO DAF ADM RECINTOS MUNICIPALES Y VEHICULOS, REPARACION DE PORTILLO Y
MANTENCION DE CONTAINER DE CARABINEROS SECTOR CUATRO PALOMAS.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme