



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

SOLICITUD Nº 00000913
OBLIGACION Nº 5722

-1-

VALLENAR, martes 12 agosto 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000913/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	latex blanco (IMV4302) - OBS: 2 TINETA LATEX BLANCO	\$22,117.65	\$44,235.30
1.000	LATA	215-22-04-010-001-000	latex blanco (IMV0441) - OBS: 1 TINETA BLANCO	\$67,571.43	\$67,571.43
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	lija (IMV5376) - OBS: 10 LIJA MADERA 80"	\$151.26	\$1,512.60
10.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	lija (2194) - OBS: 10 LIJA MADERA 150"	\$134.45	\$1,344.50
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	llana mediana (IMV5490) - OBS: 2 LLANA MEDIANA	\$7,579.83	\$15,159.66
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	espatula 80 mm (IMV6050) - OBS: 3 ESPATULA HELA 100MM	\$2,739.50	\$8,218.50
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	rodillo chiporro 18 cm. (IMV5443) - OBS: 6 RODILLO 18".	\$2,184.87	\$13,109.22
4.000	CAJA	215-22-04-010-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: 4 GUANTES	\$764.71	\$3,058.84
3.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	disco laminado (260) - OBS: 3 DISCO LAMINADO	\$3,033.61	\$9,100.83
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha 3" (IMV0919) - OBS: 3 BROCHA 3"	\$1,756.30	\$5,268.90
			SUB TOTAL:		\$168,580
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$168,580
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$32,030.
			TOTAL:		\$200,610
SON: Doscientos mil seiscientos diez pesos					

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, ADMINISTRACION MUNICIPAL,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
OBSERVACION : ODP 03 DPTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, REPARACIÓN DEL
REVESTIMIENTO Y PINTADO DE LA FACHADA FRONTAL RECINTO MUNICIPAL EX UDA.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme