



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

SOLICITUD Nº 00000922
OBLIGACION Nº 5765

-1-

VALLENAR, jueves 14 agosto 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000922/2025

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT Nº 053283900-9
Dirección : PRAT 807 CENTRO
Fono : 051-614352
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tubo fluoescennte 18 w (IMV100836) - OBS: led	\$15,042.02	\$75,210.10
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	tubo 40 m (IMV0546) - OBS: led	\$2,100.84	\$21,008.40
8.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	enchufe triple emb. (IMV1504)	\$2,941.18	\$23,529.44
8.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	caja chuqui metalica (IMV100539)	\$1,050.42	\$8,403.36
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	tablero 4 circuito (IMV5614)	\$4,873.95	\$4,873.95
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	interruptor (357) - OBS: 1 x 16	\$2,268.91	\$2,268.91
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	interruptor (358) - OBS: diferencial	\$11,596.64	\$11,596.64
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	interruptor (358) - OBS: 1 x 20	\$2,268.91	\$2,268.91
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	cinta aislante (IMV0398)	\$2,100.84	\$8,403.36
1.000	METROS	215-22-04-010-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: aislante goma	\$2,773.11	\$2,773.11
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	destornillador 140 mm (IMV2072) - OBS: 14 cm]]\$1,680.55]]\$6,722.		
				SUB TOTAL:	\$167,058
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,058
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$31,741.
				TOTAL:	\$198,799
SON: Ciento noventa y ocho mil setecientos noventa y nueve pesos					

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, ADMINISTRACION MUNICIPAL,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBSERVACION : ODP N 02 CUADRILLA OPERACION ADMINISTRACION , MEJORAMIENTO ILUMINACION OFICINAS Y
MANTENCIONN , CAMBIO DE ENCHUFES RECINTO TALLER MUNICIPAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme