



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

SOLICITUD N° 00000980
OBLIGACION N° 6040

-1-

VALLENAR, martes 26 agosto 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000980/2025

Señores : LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA RUT N° 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	perfiles 40 x 40 x 2 mm (IMV4625) - OBS: 2 PERFILES CUADRA	\$14,899.50	\$29,799.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	viga pino oregon 2x6 (IMV8098) - OBS: 2 VIGA PINO 2X6X4	\$19,184.87	\$38,369.74
100.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	perno coche 1/4 x 2 (IMV3531) - OBS: 100 PERNO COCHE 1/4 20	\$109.29	\$10,929.00
100.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	golilla plana 1/4 (IMV1425) - OBS: 100 GOLILLA PLANA 1/4	\$42.02	\$4,202.00
100.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	tuerca 1/4" (IMV3709) - OBS: 100 TUERCAS 1/4	\$58.82	\$5,882.00
2.000	KILO	215-22-04-010-001-000	soldadura 3/32 - 6011 (IMV0274) - OBS: 2 KG SOLDADURA 6011	\$5,613.45	\$11,226.90
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	disco corte 4 1/2 (IMV1150) - OBS: 5 DISCO CORTE 4 1/2	\$621.85	\$3,109.25
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	disco corte 4 1/2 (IMV1150) - OBS: 1 DISCO DESBASTE 4 1/2	\$1,680.67	\$1,680.67
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	anticorrosivo (IMV0045) - OBS: 1 GALON ANTICORROSIVO NEG	\$15,462.19	\$15,462.19
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brochas 2 1/2 (IMV0712) - OBS: 3 BROCHAS 2 1/2	\$1,226.89	\$3,680.67
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	latex blanco (IMV4302) - OBS: 1 TINETA LATEX BLANCO PAJAR	\$32,861.50	\$32,861.50
1.000	KILO	215-22-04-010-001-000	yeso (IMV1438) - OBS: 1 SACO YESO 25 KG	\$5,865.55	\$5,865.55
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	rodillo chiporro 18 cm. (IMV5443) - OBS: 1 RODILLO CHIPORRO	\$6,109.24	\$6,109.24
			SUB TOTAL:		\$169,178
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$169,178
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$32,144.
			TOTAL:		\$201,322
SON: Doscientos un mil trescientos veintidos pesos					

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, UNIDAD OPERATIVA GRD, MAICOL JOFRÉ
MONARDEZ-EST. DE TRABAJO

OBSERVACION : ODP 07 ADM MUNICIPAL GRD PARA SER UTILIZADO EN TRABAJO DE CONFECCION ACCESO
UNIVERSAL FRONTIS EX UDA

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme