



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

SOLICITUD N° 00000786
OBLIGACION N° 4983

VALLENAR, viernes 18 julio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000786/2025

Señores : LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA RUT N° 077482213-5
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	caja chuqui plastica (IMV1190) - OBS: 3 CAJAS CHUQUI PARED	\$1,008.40	\$3,025.20
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	enchufe (IMV3123) - OBS: 3 TOMACORRIENTE TRIPLE EMB 10	\$2,739.50	\$8,218.50
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	canaleta 10x20 (IMV5570) - OBS: 10 CANALETA PARA CABLE 2	\$504.20	\$5,042.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: 1 CABLE EVAFLEX H07Z1-K 2.5 MM R25 BL	\$11,991.60	\$11,991.60
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: 1 CABLE EVAFLEX H07Z1-K 2.5MM R25 RO	\$11,991.60	\$11,991.60
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: 1 CABLE EVAFLEX H07Z1-K 2.5MM R25 VE	\$11,991.60	\$11,991.60
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte blanco (IMV1389) - OBS: 1 ESMALTE HOGAR Y FACHA	\$81,697.48	\$81,697.48
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	cerradura (IMV100525) - OBS: 2 CERRRADURA SOBREPONER	\$10,680.67	\$21,361.34
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	cerradura (IMV100525) - OBS: 1 CERRADURA CILINDRA YALE O	\$8,739.50	\$8,739.50
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brochas 1 1/2 (IMV1285) - OBS: 1 BROCHA ESTAMPA 1 1/2	\$621.85	\$621.85
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha 3' (IMV0919) - OBS: 1 BROCHA ESTAMPA 3	\$1,756.30	\$1,756.30
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	rodillos 18 (IMV0092) - OBS: 1 RODILLO 7 TERM 18 CM FIB 20M	\$2,360.00	\$2,360.00
			SUB TOTAL:		\$168,797
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$168,797
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$32,071.
			TOTAL:		\$200,868
SON: Doscientos mil ochocientos sesenta y ocho 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 ,
ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP 192 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE FACHADA
Y ARREGLOS AL INTERIOR DE RECINTO ECOMERCADO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme