



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

SOLICITUD Nº 00000804
OBLIGACION Nº 5189

-1-

VALLENAR, miércoles 23 julio 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000804/2025

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT Nº 077532652-2
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	disco corte (IMV000144) - OBS: 5 DISCO FLAPPER 80 MADERA	\$2,101.00	\$10,505.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	disco corte (IMV000144) - OBS: 5 DISCO FLAPPER 80 METAL	\$2,101.00	\$10,505.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brochas 2'' (IMV0281) - OBS: 5 BROCHAS DE 2"	\$1,513.00	\$7,565.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brochas 1 1/2 (IMV1285) - OBS: 5 BROCHAS 1 1/2	\$1,261.00	\$6,305.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha 3' (IMV0919) - OBS: 3 BROCHAS 3"	\$2,437.00	\$7,311.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	barniz natural (IMV1779) - OBS: 1 BARNIZ MARINO NATURAL	\$23,519.00	\$23,519.00
4.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	diluyente (IMV0095) - OBS: 4 DILUYENTE	\$2,776.00	\$11,104.00
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	pintura negro (IMV3455) - OBS: 1 GALÓN PINTURA NEGRO	\$32,766.00	\$32,766.00
				SUB TOTAL:	\$109,580
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$109,580
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$20,820.
				TOTAL:	\$130,400

SON: Ciento treinta mil cuatrocientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA
OBSERVACION : ODP 106 DPTO DAF, PARA SER UTILIZADO EN BODEGA MUNICIPAL.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme