



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

SOLICITUD N° 00000817
OBLIGACION N° 5224

-1-

VALLENAR, jueves 24 julio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000817/2025

Señores : SEGURYCEL S.A RUT N° 099510910-7
Dirección : PRAT 1595
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	CAJA	215-22-04-010-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: 8 PARES GUANTE	\$1,367.00	\$10,936.00
8.000	PAR	215-22-04-010-001-000	guantes (IMV0683) - OBS: 8 PARES GUANTE	\$450.00	\$3,600.00
8.000	CAJA	215-22-04-010-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: 8 PARES GUANTE	\$700.00	\$5,600.00
8.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	lentes (2241) - OBS: 8 LENTES	\$400.00	\$3,200.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	bloqueador rayos v.v. 50 (IMV7519) - OBS: 1 BLOQUEADOR	\$9,806.00	\$9,806.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	chaleco geologo canvas naranjo (IMV3108) - OBS: 4 CHALECOS	\$4,271.00	\$17,084.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	chaleco geologo canvas naranjo (IMV3108) - OBS: 2 CHALECOS	\$4,271.00	\$8,542.00
			SUB TOTAL:		\$58,768
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$58,768
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$11,166.
			TOTAL:		\$69,934

SON: Sesenta y nueve mil novecientos treinta y cuatro pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL,
ENCARGADO DEPTO.

OBSERVACION : ODP 106 DPTO DAF, DPTO PERSONAL RRHH, PARA SER UTILIZADO EN, FUNCIONARIOS
MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE RECINTOS.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme