



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

SOLICITUD N° 00000837
OBLIGACION N° 5349

VALLENAR, martes 29 julio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000837/2025

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT N° 077532652-2
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	PLANCHAS	215-24-01-007-001-000	volcanita 10 (IMV3420) - OBS: 10 VOLCANITA 10/MM	\$5,966.39	\$59,663.87
600.000	Sin Definición	215-24-01-007-001-000	tornillo (9092) - OBS: 600 TORNILLO 1 1/4 PB	\$13.45	\$8,067.23
10.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	plancha (366) - OBS: 10 OMEGA CIELO 3MTS	\$1,764.71	\$17,647.06
12.000	TIRA	215-24-01-007-001-000	moldura coigue (IMV7945) - OBS: 12 MOLDURA E 5	\$2,100.84	\$25,210.08
2.000	SACOS	215-24-01-007-001-000	yeso (IMV5470) - OBS: 2 YESO 25KL	\$6,554.62	\$13,109.24
2.000	FRASCO	215-24-01-007-001-000	pasta muro (IMV5368) - OBS: 2 PASTA MURO GALÓN	\$4,957.98	\$9,915.97
6.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	lijas fierro #100 (IMV0511) - OBS: 6 LIJA FIERRO "100	\$672.27	\$4,033.61
3.000	METROS	215-24-01-007-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: 3 CINTA PARA JUNTA	\$2,352.94	\$7,058.82
2.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	espatulas 4 (IMV0585) - OBS: 2 ESPATULA "4	\$3,487.40	\$6,974.79
				SUB TOTAL:	\$151,681
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$151,681
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$180,500
SON: Ciento ochenta mil quinientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL, ASISTENCIALIDAD

OBSERVACION : ODP 1331 DPTO DIDECO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, PAULETTE MARGARITA ARAYA CAMPILLAY RUT: 19.145.200-3.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme