



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

SOLICITUD Nº 00000708  
OBLIGACION Nº 4501

-1-

VALLENAR, jueves 26 junio 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00000708/2025

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

| Cantidad                       | Unidad   | Cuenta                | Descripción                                                    | Precio Unit.        | Total         |
|--------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 14.000                         | UNIDADES | 215-24-01-007-001-000 | calaminas (IMV5517) - OBS: 14 CALAMINAS 3MTS                   | \$10,504.00         | \$147,056.00  |
| 4.000                          | UNIDADES | 215-24-01-007-001-000 | metalcom const. 2 x 3 x 0.85 x 6 mt. (IMV6200) - OBS: 4 METALC | \$5,883.00          | \$23,532.00   |
|                                |          |                       |                                                                | SUB TOTAL:          | \$170,588     |
|                                |          |                       |                                                                | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|                                |          |                       |                                                                | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|                                |          |                       |                                                                | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|                                |          |                       |                                                                | TOTAL NETO:         | \$170,588     |
|                                |          |                       |                                                                | Impuesto adicional: | \$0           |
|                                |          |                       |                                                                | I.V.A.:             | 19% \$32,412. |
|                                |          |                       |                                                                | TOTAL:              | \$203,000     |
| SON: Doscientos tres mil 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 1182 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN: HELEN TERESA PETERS MARTINEZ  
RUT: 22.529.269-8.

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme