



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

SOLICITUD Nº 00001188
OBLIGACION Nº 7081

VALLENAR, lunes 13 octubre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001188/2025

Señores : SEGURYCEL S.A RUT Nº 099510910-7
Dirección : PRAT 1595
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	chaleco geologo canvas naranjo (IMV3108) - OBS: 1 CHALECO G	\$16,500.00	\$16,500.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	chaleco geologo canvas naranjo (IMV3108) - OBS: 1 CHALECO G	\$16,500.00	\$16,500.00
1.000	PAR	215-22-04-999-001-000	calzado varon (IMV3167) - OBS: 1 PAR CALZADO SEGURIDAD N	\$46,667.00	\$46,667.00
1.000	PAR	215-22-04-999-001-000	calzado varon (IMV3167) - OBS: 1 PAR CALZADO SEGURIDAD N	\$46,667.00	\$46,667.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	anteojos seguridad (IMV6958) - OBS: 2 ANTEOJOS SEGURIDAD	\$4,937.00	\$9,874.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	gorro tipo pescador (IMV6212) - OBS: 2 GORRO TIPO PESCADO	\$3,414.00	\$6,828.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bloqueador solar (IMV5164) - OBS: 1 BLOQUEADOR SOLAR 1 K	\$14,699.00	\$14,699.00
10.000	PAR	215-22-04-999-001-000	guante albañil (IMV0443) - OBS: 10 GUANTE ALBAÑIL	\$446.00	\$4,460.00
10.000	PAR	215-22-04-999-001-000	guantes (IMV0683) - OBS: 10 GUANTES NITRILO BLANCO T/L	\$471.00	\$4,710.00
			SUB TOTAL:		\$166,905
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$166,905
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,712.
			TOTAL:		\$198,617
SON: Ciento noventa y ocho mil seiscientos diecisiete pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD URBANA, INSPECTORES MUNICIPALES

OBSERVACION : ODP 382 DPTO TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN, CON TRABAJADORES EN TERRENO DPTO TRANSITO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme