



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

SOLICITUD Nº 00001192  
OBLIGACION Nº 7085

VALLENAR, lunes 13 octubre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001192/2025

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

| Cantidad                                          | Unidad   | Cuenta                | Descripción                                            | Precio Unit.        | Total         |
|---------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 1.000                                             | GALON    | 215-24-01-007-001-000 | pintura blanco (IMV3454) - OBS: 1 GALÓN PINTURA BLANCO | \$18,067.23         | \$18,067.23   |
| 3.000                                             | GALON    | 215-24-01-007-001-000 | oleo azul (IMV7313) - OBS: 3 OLEO AZUL                 | \$6,974.79          | \$20,924.37   |
| 8.000                                             | PLANCHAS | 215-24-01-007-001-000 | volcanita 10 (IMV3420) - OBS: 8 VOLCANITA 10MM         | \$5,966.39          | \$47,731.09   |
| 2.000                                             | UNIDADES | 215-24-01-007-001-000 | puerta 0,80 cms (IMV0766) - OBS: 2 PUERTA 80           | \$26,890.76         | \$53,781.51   |
| 2.000                                             | UNIDADES | 215-24-01-007-001-000 | brochas 1 1/2 (IMV1285) - OBS: 2 BROCHA 1 1/2          | \$1,260.50          | \$2,521.01    |
| 1.000                                             | UNIDAD   | 215-24-01-007-001-000 | rodillo (627) - OBS: 1 RODILLO                         | \$3,109.24          | \$3,109.24    |
| 2.000                                             | UNIDADES | 215-24-01-007-001-000 | chapa p/ puerta (IMV0512) - OBS: 2 CHAPA DORMITORIO    | \$10,084.03         | \$20,168.07   |
|                                                   |          |                       |                                                        | SUB TOTAL:          | \$166,303     |
|                                                   |          |                       |                                                        | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|                                                   |          |                       |                                                        | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|                                                   |          |                       |                                                        | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|                                                   |          |                       |                                                        | TOTAL NETO:         | \$166,303     |
|                                                   |          |                       |                                                        | Impuesto adicional: | \$0           |
|                                                   |          |                       |                                                        | I.V.A.:             | 19% \$31,597. |
|                                                   |          |                       |                                                        | TOTAL:              | \$197,900     |
| SON: Ciento noventa y siete mil novecientos 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 1732 DPTO DIDECO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, YESIBEL DANIELA AGUIRRE TORRES RUT: 16.184.238-9.

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme