



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

SOLICITUD Nº 00001240
OBLIGACION Nº 7443

-1-

VALLENAR, miércoles 22 octubre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001240/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	METROS	215-22-04-010-001-000	mallá rachel verde (IMV5185) - OBS: 20 MTS MALLA GRIS	\$3,529.41	\$70,588.24
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brochas 4" (IMV0020) - OBS: 5 BROCHA 4"	\$3,025.21	\$15,126.05
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha 3" (IMV0919) - OBS: 5 BROCHA 3"	\$2,436.97	\$12,184.87
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	perno 1/4 x 1 (IMV3015) - OBS: 4 PERNO MARQUEZA	\$1,344.54	\$5,378.15
				SUB TOTAL:	\$103,277
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$103,277
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$19,623.
				TOTAL:	\$122,900

SON: Ciento veintidos mil novecientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA
OBSERVACION : ODP 132 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN, ARREGLOS VARIOS EN RECINTO DE BODEGA
MUNICIPAL.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme