



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

SOLICITUD Nº 00001242  
OBLIGACION Nº 7457

-1-

VALLENAR, jueves 23 octubre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001242/2025

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

| Cantidad | Unidad   | Cuenta                | Descripción                                                       | Precio Unit.        | Total       |
|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 20.000   | PAR      | 215-22-02-002-001-000 | guantes (IMV0683) - OBS: 20 GUANTES DE CONDUCTOR SIN F            | \$1,254.00          | \$25,080.00 |
| 40.000   | PAR      | 215-22-02-002-001-000 | guantes nitrilo 10' ferrawyy gd 7003-10 negro (795) - OBS: 40 GUA | \$471.00            | \$18,840.00 |
| 4.000    | UNIDADES | 215-22-02-002-001-000 | bloqueador solar (IMV5164) - OBS: 4 BLOQUEADOR SOLAR 1 KL         | \$9,351.00          | \$37,404.00 |
| 20.000   | UNIDADES | 215-22-02-002-001-000 | lentes antiparras (IMV0296) - OBS: 20 LENTES SEGURIDAD            | \$373.00            | \$7,460.00  |
| 20.000   | UNIDADES | 215-22-02-002-001-000 | tapon oídos (IMV0004) - OBS: 20 TAPONES OÍDOS                     | \$152.00            | \$3,040.00  |
| 10.000   | UNIDADES | 215-22-02-002-001-000 | overol (184) - OBS: 10 OVEROL BLANCO T/L                          | \$1,050.00          | \$10,500.00 |
|          |          |                       |                                                                   | SUB TOTAL:          | \$102,324   |
|          |          |                       |                                                                   | Recargo:            | 0.00%       |
|          |          |                       |                                                                   | Descuento 1:        | 0.00%       |
|          |          |                       |                                                                   | Descuento 2:        | 0.00%       |
|          |          |                       |                                                                   | TOTAL NETO:         | \$102,324   |
|          |          |                       |                                                                   | Impuesto adicional: | \$0         |
|          |          |                       |                                                                   | I.V.A.:             | 19%         |
|          |          |                       |                                                                   | TOTAL:              | \$121,766   |

SON: Ciento veintiun mil setecientos sesenta y seis pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE  
RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS ,  
ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP 287 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, CUADRILLA DE DPTO  
DEL RECINTOS.

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme