



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

SOLICITUD Nº 00001033
OBLIGACION Nº 6297

-1-

VALLENAR, miércoles 3 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001033/2025

Señores : LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA RUT Nº 077482213-5
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	GALON	215-22-04-012-001-000	esmalte 0.40 (IMV0012) - OBS: 02 ESMALTE HOGA Y FACHADA	\$61,773.11	\$123,546.22
3.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	rodillo (627) - OBS: 03 RODILLO ANTIGOTA 18 CM	\$2,403.36	\$7,210.08
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 2 BROCHA ESTAMPA 2M/MADERA	\$949.58	\$1,899.16
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 2 BROCHA ESTAMPA 3 MANGO MADE	\$1,756.30	\$3,512.60
1.000	FRASCO	215-22-04-012-001-000	pasta muro (IMV5368) - OBS: 1 PASTA MURO EXTERIOR A1 25	\$28,605.04	\$28,605.04
2.000	KILO	215-22-04-012-001-000	trapos (IMV1927) - OBS: 2 TRAPOS DE LIMPIEZA FRANELA	\$1,798.32	\$3,596.64
				SUB TOTAL:	\$168,370
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$168,370
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$31,990.
				TOTAL:	\$200,360

SON: Doscientos mil trescientos sesenta pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, ADMINISTRACION MUNICIPAL,
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
OBSERVACION : ODP 013, DPTO ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS OPERATIVOS
REPARACION PINTADO REVESTIMIENTO DE FACHADA EX UDA, CUADRILLA DE GRD
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme