



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

SOLICITUD N° 00001038
OBLIGACION N° 6302

-1-

VALLENAR, miércoles 3 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001038/2025

Señores : SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCI RUT N° 077050396-5
Dirección : FAEZ N° 1330
Fono : 512614271
Fono Fax : 990892919
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	concreto preparado (893) - OBS: 20 CONCRETO PREPARADO	\$3,848.74	\$76,974.79
1.000	GALON	215-22-04-012-001-000	anticorrosivo (IMV0045) - OBS: 1 ANTICORROSIVO NEGRO	\$18,899.16	\$18,899.16
1.000	LITROS	215-22-04-012-001-000	diluyente (IMV0095) - OBS: 1 DILUYENTE 5LTS	\$12,596.64	\$12,596.64
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	oleo sintetico blanco (IMV7340) - OBS: 1 OLEO SINTETICO BLAN	\$22,092.44	\$22,092.44
2.000	TIRA	215-22-04-012-001-000	fierro estriado de 12 m/m (IMV3972) - OBS: 2 FIERRO ESTRIADO	\$6,184.87	\$12,369.75
1.000	KILO	215-22-04-012-001-000	soldadura 3/32 - 6011 (IMV0274) - OBS: 1 KILO SOLDADURA 3/3	\$3,941.18	\$3,941.18
				SUB TOTAL:	\$146,874
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$146,874
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$27,906.
			TOTAL:		\$174,780

SON: Ciento setenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD URBANA, JEFE DE DEPTO.
OBSERVACION : ODP 360 DPTO DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN, REPARACIÓN DE PORTICO AVENIDA
COSTANERA.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme