



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

SOLICITUD Nº 00001077
OBLIGACION Nº 6519

-1-

VALLENAR, jueves 11 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001077/2025

Señores : SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCI RUT Nº 077050396-5
Dirección : FAEZ Nº 1330
Fono : 512614271
Fono Fax : 990892919
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	GALON	215-22-04-012-001-000	esmalte negro (IMV4018) - OBS: 1 ESMALTE NEGRO	\$33,521.01	\$33,521.01
4.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	brochas 2 1/2 (IMV0712) - OBS: 4 BROCHA 2 1/2	\$1,327.73	\$5,310.92
100.000	KILO	215-22-04-012-001-000	clavos 3'' (IMV0301) - OBS: 100 CLAVOS 3.7X51MM 2"	\$46.22	\$4,621.85
				SUB TOTAL:	\$43,454
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$43,454
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$8,256.
				TOTAL:	\$51,710
SON: Cincuenta y un mil setecientos diez pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD URBANA, INSPECTORES
MUNICIPALES
OBSERVACION : ODP 369 DPTO DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN, PINTADO MURO INSTALACIÓN FACHA
FIESTAS PATRIAS.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme