



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

SOLICITUD N° 00001090  
OBLIGACION N° 6554

-1-

VALLENAR, viernes 12 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001090/2025

Señores : SEGURYCEL S.A RUT N° 099510910-7  
Dirección : PRAT 1595  
Fono :  
Fono Fax :  
Sr. o Srta. :

| Cantidad                                                   | Unidad         | Cuenta                | Descripción                                              | Precio Unit.        | Total         |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 4.000                                                      | Sin Definición | 215-22-02-002-001-000 | chaleco reflectante (247) - OBS: 4 CHALECOS GEOLOGOS MAL | \$16,500.00         | \$66,000.00   |
| 4.000                                                      | Sin Definición | 215-22-02-002-001-000 | chaleco reflectante (247) - OBS: 4 CHALECOS GEOLOGOS MAL | \$16,500.00         | \$66,000.00   |
| 2.000                                                      | Sin Definición | 215-22-02-002-001-000 | chaleco reflectante (247) - OBS: 2 CHALECOS GEOLOGOS MAL | \$16,500.00         | \$33,000.00   |
|                                                            |                |                       |                                                          | SUB TOTAL:          | \$165,000     |
|                                                            |                |                       |                                                          | Recargo:            | 0.00% \$0     |
|                                                            |                |                       |                                                          | Descuento 1:        | 0.00% -\$0    |
|                                                            |                |                       |                                                          | Descuento 2:        | 0.00% -\$0    |
|                                                            |                |                       |                                                          | TOTAL NETO:         | \$165,000     |
|                                                            |                |                       |                                                          | Impuesto adicional: | \$0           |
|                                                            |                |                       |                                                          | I.V.A.:             | 19% \$31,350. |
|                                                            |                |                       |                                                          | TOTAL:              | \$196,350     |
| SON: Ciento noventa y seis mil trescientos cincuenta pesos |                |                       |                                                          |                     |               |

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES  
U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL,  
ENCARGADO DEPTO.  
OBSERVACION : ODP 02 DPTO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN FUNCIONARIOS MUNICIPALES  
ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme