



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

SOLICITUD Nº 00001091
OBLIGACION Nº 6555

-1-

VALLENAR, viernes 12 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001091/2025

Señores : SEGURYCEL 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	lente seguridad oscuros (IMV1207) - OBS: 20 LENTE DE SEGUR	\$1,179.00	\$23,580.00
10.000	UNIDADES	215-22-02-002-001-000	gorro tipo pescador (IMV6212) - OBS: 10 GORROS TIPO PESCA	\$3,414.00	\$34,140.00
4.000	UNIDADES	215-22-02-002-001-000	bloqueador solar (IMV5164) - OBS: BLOQUEADOR SUNTIME FP	\$9,351.00	\$37,404.00
20.000	PAR	215-22-02-002-001-000	guante albañil (IMV0443) - OBS: 20 GTE CONDUCTOR SIN FOR	\$1,254.00	\$25,080.00
10.000	CAJA	215-22-02-002-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: 10 GTE NITRILO BLANCO IRON-X T/L	\$471.00	\$4,710.00
1.000	ROLLO	215-22-02-002-001-000	mallla seguridad faena naranja (IMV6044) - OBS: MALLA CERCO	\$6,618.00	\$6,618.00
			SUB TOTAL:		\$131,532
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$131,532
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$24,991.
			TOTAL:		\$156,523
SON: Ciento cincuenta y seis mil quinientos veintitres 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 04, DPTO PERSONAL, PARA SER UTILIZADO EN FUNCIONARIOS MUNICIPALES
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme