



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

SOLICITUD Nº 00001116
OBLIGACION Nº 6652

VALLENAR, lunes 22 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001116/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	bisagra 3x3 (IMV4305) - OBS: 3 BISAGRAS 3X3	\$1,680.67	\$5,042.01
150.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tornillo 3 x 8 (IMV8231) - OBS: 150 TORNILLO PTA FINA 3X8	\$25.21	\$3,781.50
15.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	canaleta 2 mt s/tab. 20x10mm c/bl. legrand (IMV1189) - OBS: 15 C	\$504.20	\$7,563.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	plana (IMV3839) - OBS: 10 CURVA PLANA 20X10	\$159.66	\$1,596.60
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	tablero 4 circuito (IMV5614) - OBS: 1 TABLERO SOB IMEC 4 MO	\$3,840.34	\$3,840.34
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	placa (7) - OBS: 5 PLACA TECNOPOLIMERO BLANCO	\$403.36	\$2,016.80
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	terminal magnetico (IMV5251) - OBS: 10 TERMINAL 20X10 ELEC	\$142.86	\$1,428.60
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	latex base (287) - OBS: 1 GALÓN LATEX BASE	\$13,252.10	\$13,252.10
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	barniz marino alerce (IMV44465) - OBS: 1 GALÓN BARNIZ ALER	\$20,050.42	\$20,050.42
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	marco puerta (IMV9094) - OBS: 1 MARCO PUERTA PINO 30X990	\$13,344.54	\$13,344.54
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	panel led (454) - OBS: 1 PANEL LED	\$27,008.40	\$27,008.40
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	set madera (IMV10000045) - OBS: 2 SET MADERA 19/28MM X2	\$22,260.50	\$44,521.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	huincha medir (286) - OBS: 1 HUINCHA DE MEDIR POWERLOCK	\$16,151.26	\$16,151.26
				SUB TOTAL:	\$159,597
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$159,597
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$189,920

SON: Ciento ochenta y nueve mil novecientos veinte pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, UNIDAD OPERATIVA GRD, MAICOL JOFRÉ
MONARDEZ-EST. DE TRABAJO

OBSERVACION : ODP 15 DPTO ADM MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, REPARACIÓN Y MENTENCIÓN CASETA
TURISTICA, UBICADA EN PLAZA AMBROSIO O´HGGINS.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme