



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

SOLICITUD Nº 00001121
OBLIGACION Nº 6685

VALLENAR, martes 23 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001121/2025

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
2.000	GALON	215-22-04-999-001-000	esmalte al agua blanco (IMV3061) - OBS: 2 ESMALTE SINTETIC	\$39,390.00	\$78,780.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	rodillos 5' (IMV7459) - OBS: 4 RODILLO 5"	\$980.00	\$3,920.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	rodillo chiporro 7' (IMV1195) - OBS: 4 RODILLO 7"	\$1,670.00	\$6,680.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 4 BROCHA 2"	\$2,480.00	\$9,920.00
1.000	LITROS	215-22-04-999-001-000	diluyente sintetico (IMV5337) - OBS: 1 DILUYENTE SINTETICO 5	\$14,990.00	\$14,990.00
4.000	PAR	215-22-04-999-001-000	guantes (IMV0683) - OBS: 4 GUANTES GRIS NEGRO	\$990.00	\$3,960.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	escuadra (IMV0657) - OBS: 4 ESCUADRA SILLA 3"	\$2,090.00	\$8,360.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cortina (IMV5548) - OBS: 1 SET CORINAS RUSTICA	\$26,240.00	\$26,240.00
				SUB TOTAL:	\$152,850
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$152,850
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$152,850
SON: Ciento cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta 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 14 DPTO ADM MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE EMERGENCIA REPARACIÓN Y PINTADO EXTERIOR DE CONTAINER PLAZA AMBROSIO O´HIGGINS.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme