



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

SOLICITUD Nº 00001142
OBLIGACION Nº 6755

VALLENAR, viernes 26 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001142/2025

Señores : SUC JULIO ALBERTO SALINAS ALDANA RUT Nº 053283900-9
Dirección : PRAT 807 CENTRO
Fono : 051-614352
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
50.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	cable (9129) - OBS: 50 CABLE 3X2,5 RVK	\$2,100.84	\$105,042.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cinta aislante (IMV0398) - OBS: 3 CINTA AISLANTE 3M	\$2,100.84	\$6,302.52
3.000	METROS	215-22-04-999-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: 3 CINTA AISL GOMA	\$2,773.11	\$8,319.33
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	enchufe (IMV3123) - OBS: 1 ENCHUFE IND HEMBRA VOL 3X16A	\$2,100.84	\$2,100.84
1.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	enchufe (2352) - OBS: 1 ENCHUFE MACHO 3X16A 220V	\$2,100.84	\$2,100.84
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	caja chuqui plastica (IMV1190) - OBS: 1 CAJA CHUQUI PLASTIC	\$1,050.42	\$1,050.42
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	enchufe (IMV3123) - OBS: 1 ENCHUFE HEMBRA 10/16 PUENTE	\$4,537.82	\$4,537.82
			SUB TOTAL:		\$129,454
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$129,454
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$24,596.
			TOTAL:		\$154,050
SON: Ciento cincuenta y cuatro mil 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 16 DPTO ADM MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, TRABAJOS DE REPARRACIÓN Y
SOLDADORA PARA CONFECCIÓN DE PORTICOS AVDA COSTANERA, (GRD).

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme