



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

SOLICITUD N° 00000358
OBLIGACION N° 2419

-1-

VALLENAR, viernes 4 abril 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000358/2025

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA RUT N° 083716300-5
Dirección : COLCHAGUA N 520
Fono : 614105
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	tee (9125) - OBS: SO-SO-SO-1/2	\$1,134.00	\$2,268.00
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	codo 1/2 so (IMV0667)	\$798.00	\$4,788.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	coplas de 1/2' (IMV0692)	\$630.00	\$1,890.00
8.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	terminal 1/2 hi (IMV0981)	\$1,177.00	\$9,416.00
8.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	term (2431) - OBS: SO-HE-1/2	\$924.00	\$7,392.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	tapa gorro br de 1/2' hi (IMV1685)	\$1,261.00	\$2,522.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	llave paso compacta 1/2' fenix (IMV3727)	\$2,605.00	\$5,210.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	flexible 1/2 (IMV1772) - OBS: HI-HI-1/2X1/2 25CM	\$1,849.00	\$3,698.00
1.000	ROLLO	215-22-04-010-001-000	soldadura estaño (IMV1652) - OBS: 50X CARRETE 1/2K	\$22,605.00	\$22,605.00
1.000	CAJA	215-22-04-010-001-000	pasta de soldar (IMV0675) - OBS: 100 GRAMOS	\$1,639.00	\$1,639.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	lija 80 (IMV4916)	\$840.00	\$3,360.00
15.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	abrazadera 1 1/2 (IMV5329)	\$420.00	\$6,300.00
100.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	tornillo (9093) - OBS: 1X6 PTA AGUDA P/VOLCANITA	\$17.00	\$1,700.00
100.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	tarugo # 6 (IMV3221)	\$29.00	\$2,900.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	llave paso compacta 1/2' fenix (IMV3727)	\$5,546.00	\$11,092.00
1.000	TIRA	215-22-04-010-001-000	cañería cobre recta 1/2 tira 6.0 mt (821)	\$68,067.00	\$68,067.00
2.000	ROLLO	215-22-04-010-001-000	soldadura estaño (IMV1652) - OBS: PLATA	\$6,218.00	\$12,436.00
1.000	CAJA	215-22-04-010-001-000	pasta de soldar (IMV0675) - OBS: FUNDENTE 250 GRS	\$4,034.00	\$4,034.00
				SUB TOTAL:	\$171,317
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$171,317
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,550.
				TOTAL:	\$203,867

SON: Doscientos tres mil ochocientos sesenta y siete pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO
ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
OBSERVACION : ODP 95 DPTO DAF Y ADM RECINTOS Y VEHICULOS, RESIDENCIA TRANSITORIA.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme