



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

SOLICITUD Nº 00000927  
OBLIGACION Nº 5790

-1-

VALLENAR, jueves 14 agosto 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00000927/2025

Señores : CANAL SPA RUT Nº 077687529-5  
Dirección :  
Fono :  
Fono Fax :  
Sr. o Srta. :

| Cantidad | Unidad         | Cuenta                | Descripción                                                | Precio Unit.        | Total       |
|----------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1.000    | UNIDAD         | 215-22-04-011-000-000 | filtro primario (IMV100842) - OBS: 1 FILTRO AIRE PRIMARIO  | \$25,360.00         | \$25,360.00 |
| 1.000    | UNIDAD         | 215-22-04-011-000-000 | filtro aire (IMV9737) - OBS: 1 FILTRO AIRE SECUNDARIO      | \$19,960.00         | \$19,960.00 |
| 1.000    | Sin Definición | 215-22-04-011-000-000 | filtro (9096) - OBS: 1 FILTRO HIDRAULICO                   | \$16,960.00         | \$16,960.00 |
| 1.000    | UNIDADES       | 215-22-04-011-000-000 | filtro combustible (224) - OBS: 1 FILTRO COMBUSTIBLE       | \$33,840.00         | \$33,840.00 |
| 1.000    | UNIDADES       | 215-22-04-011-000-000 | filtro separacion agua (IMV6204) - OBS: 1 FILTRO SEPARADOR | \$22,096.00         | \$22,096.00 |
| 1.000    | UNIDADES       | 215-22-04-011-000-000 | filtro aceite (IMV1108) - OBS: 1 FILTRO ACEITE             | \$22,636.00         | \$22,636.00 |
|          |                |                       |                                                            | SUB TOTAL:          | \$140,852   |
|          |                |                       |                                                            | Recargo:            | 0.00% \$0   |
|          |                |                       |                                                            | Descuento 1:        | 0.00% -\$0  |
|          |                |                       |                                                            | Descuento 2:        | 0.00% -\$0  |
|          |                |                       |                                                            | TOTAL NETO:         | \$140,852   |
|          |                |                       |                                                            | Impuesto adicional: | \$0         |
|          |                |                       |                                                            | I.V.A.: 19%         | \$26,762.   |
|          |                |                       |                                                            | TOTAL:              | \$167,614   |

SON: Ciento sesenta y siete mil seiscientos catorce 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 ,  
ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP 220 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, MANTENCIÓN DE BUS  
MUNICIPAL PPU DSSY-58.

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme