



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

SOLICITUD N° 00000966
OBLIGACION N° 6024

-1-

VALLENAR, martes 26 agosto 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000966/2025

Señores : LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA RUT N° 077482213-5
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tubo pvc (341) - OBS: 5 TUBO PVC 110X600 GRIS	\$14,268.91	\$71,344.55
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	codo pvc 110 (IMV0553) - OBS: 6 CODO PVC 110X875	\$1,394.96	\$8,369.76
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	codo pvc 110 x 45 (IMV0662) - OBS: 6 CODO PVC 110X45 GRIS	\$1,184.87	\$7,109.22
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	tee pvc gris 110 x 110 (IMV4273) - OBS: 6 TEE PVC 110X110 GRI	\$1,789.92	\$10,739.52
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	coplas 110 m/m pvc (IMV0656) - OBS: 6 COPLAS PVC 110 GRIS	\$1,151.26	\$6,907.56
7.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	reduccion pvc 110x150 m/m (IMV0548) - OBS: 7 REDUCCION PV	\$840.34	\$5,882.38
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tubo pvc (341) - OBS: 2 TUBO PVC 50X6000 GRIS REFORZADO	\$7,327.30	\$14,654.60
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	adhesivo pvc (75) - OBS: 10 ADHESIVO 240 CC	\$3,781.51	\$37,815.10
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	teflon 3/4 (IMV0506) - OBS: 10 TEFLON 3/4	\$109.24	\$1,092.40
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	lija 80 (IMV4916) - OBS: 10 LIJA FIERRO 80	\$453.78	\$4,537.80
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	lijas fierro #100 (IMV0511) - OBS: 10 LIJA FIERRO 100	\$436.98	\$4,369.80
			SUB TOTAL:	\$172,823	\$172,823
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$172,823
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$32,836.
			TOTAL:		\$205,659

SON: Doscientos cinco mil seiscientos cincuenta y nueve 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 233, DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN MANTENCION TUBERIA
COCINERIA SECTOR RAMADAS

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme