



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000975/2025

Señores : ARANCIBIA Y ARANCIBIA SPA RUT Nº 077176117-8  
 Dirección :  
 Fono : 2349262  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	aspersor con estaca aluminio (777) - OBS: 6 ASPERSOR 3/4	\$26,848.60	\$161,091.60
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	terminal plansa he 3/4 (796) - OBS: 6 TERMINAL PVC HIDRAULI	\$210.08	\$1,260.48
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	teflon 1/2 (IMV4283) - OBS: 6 TEFLON 1/2 MAESTRO 15 MTS	\$747.90	\$4,487.40
				SUB TOTAL:	\$166,839
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$166,839
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,700.
				TOTAL:	\$198,539

SON: Ciento noventa y ocho mil quinientos treinta 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 229 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN MANTENCION SISTEMA  
 DE RIEGO ESTADIO MUNICIPAL  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme