



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

SOLICITUD Nº 00001319
OBLIGACION Nº 8108

-1-

VALLENAR, viernes 7 noviembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001319/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	JUEGO	215-22-04-012-001-000	niple (IMV5894) - OBS: 1 NIPLE GALVANIZADO 2"	\$4,676.47	\$4,676.47
1.000	Sin Definición	215-22-04-012-001-000	terminal hembra (2224) - OBS: 1 TERMINAL HE-CEMENTAR PN	\$3,193.28	\$3,193.28
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	coplas 110 m/m pvc (IMV0656) - OBS: 2 COPLA PVC HIDRAULIC	\$11,008.40	\$22,016.80
1.000	METROS	215-22-04-012-001-000	tubería pvc 110 (IMV1078) - OBS: 1 TUBERIA PVC PRESION PN	\$30,672.27	\$30,672.27
3.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	adhesivo pvc vinilit (IMV100867) - OBS: 3 ADHESIVO VINILIT TA	\$3,865.55	\$11,596.65
1.000	KIT	215-22-04-012-001-000	empaquetadura (IMV3462) - OBS: 1 EMPAQUETADURA 160 MM	\$2,689.08	\$2,689.08
3.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	adhesivos (901) - OBS: 3 ADHESIVO VINILIT TARRO HUMEDAD	\$4,621.85	\$13,865.55
10.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	teflon (IMV8126) - OBS: 10 TEFLON MAESTRO 15 MTS	\$1,008.40	\$10,084.00
6.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	lija (IMV5376) - OBS: 6 LIJA FE #80	\$403.36	\$2,420.16
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	marco sierra metal manual (IMV0058) - OBS: 1 MARCO Y SIERRA	\$7,478.99	\$7,478.99
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	codo 90° pvc 90 (IMV100863) - OBS: 2 CODO 90° PVC HIDRAULI	\$7,798.32	\$15,596.64
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	buje (IMV100852) - OBS: 1 BUJE DE REDUCCIÓN HE-HI PN 16V	\$15,930.25	\$15,930.25
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	terminal hi pvc 3' (IMV.53) - OBS: 1 TERMINAL PVC HIDRAULIC	\$15,200.00	\$15,200.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	buje 3/4x1/2 reduccion he-hi hidraulico (797) - OBS: 1 BUJE REDU	\$18,500.00	\$18,500.00
			SUB TOTAL:		\$173,920
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$173,920
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$33,045.
			TOTAL:		\$206,965
SON: Doscientos seis mil novecientos sesenta y cinco pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO
DEPTO.

OBSERVACION : ODP 528,DPTO MEDIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO EN RAPARACIÓN Y MANTENCIÓN EQUIPO
ELECTROBOMBA JUEGOS DE AGUA PARQUE QTA VALLE

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme