



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

SOLICITUD Nº 00001235
OBLIGACION Nº 7366

-1-

VALLENAR, miércoles 22 octubre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001235/2025

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA RUT Nº 083716300-5
Dirección : COLCHAGUA N 520
Fono : 614105
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	ampolletas 15 w (IMV3935) - OBS: 3 AMPOLLETA LED 15W	\$2,353.00	\$7,059.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	foco (1038) - OBS: 2 FOCO LED 24W 6000K REDONDO L/FRIA	\$7,555.00	\$15,110.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tuberia 40 mm pvc (782) - OBS: 1 TUBERIA HIDRAULICA 40MMX	\$2,353.00	\$2,353.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	codo 40 cm (IMV3016) - OBS: 4 CODO 40MM HIDRAULICO	\$798.00	\$3,192.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	copla pvc 40 (IMV9190) - OBS: 3 COPLA 40MM HIDRAULICA	\$672.00	\$2,016.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	tee pvc 40 (IMV0991) - OBS: 1 TEE HIDRAULICA 40MM	\$1,134.00	\$1,134.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	adhesivo pvc (75) - OBS: 1 ADHESIVO PVC 240CC	\$5,672.00	\$5,672.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	lija 80 (IMV4916) - OBS: 1 LIJA FIERRO 80"	\$840.00	\$840.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tarugo (4) - OBS: 10 TARUGO CLAVO 8X60MM	\$185.00	\$1,850.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	soporte (6) - OBS: 1 SOPORTE 1/2 BOLSA 4 UND	\$2,101.00	\$2,101.00
				SUB TOTAL:	\$41,327
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$41,327
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$7,852.
			TOTAL:		\$49,179
SON: Cuarenta y nueve mil ciento setenta 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 283 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, REPARACIÓN EN
OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, EDIFICIO NICOLAS NARANJO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme