



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

SOLICITUD Nº 00001060
OBLIGACION Nº 6338

-1-

VALLENAR, viernes 5 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001060/2025

Señores : LONZA CENTRO FERRETERO VALLENAR SPA RUT Nº 077482213-5
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	tubo pvc (341) - OBS: 4 TUBO PVC 50X6000 GRIS	\$7,327.73	\$29,310.92
10.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	tubo pvc (341) - OBS: 10 TUBO PRESION 20X6000 16CC	\$1,907.56	\$19,075.60
5.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	tubo pvc (341) - OBS: 5 TUBO PVC 110X600	\$14,268.91	\$71,344.55
10.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	tee (9125) - OBS: 10 TEE 110X50 GRS	\$1,436.98	\$14,369.80
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	reduccion pvc 110 x 75 m/m (IMV0365) - OBS: 4 REDUCCION 110	\$840.34	\$3,361.36
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	codo pvc 110 (IMV0553) - OBS: 6 CODO PVC 110X875 GRIS	\$1,394.96	\$8,369.76
10.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	tee (9125) - OBS: 10 TEE PRESION D 20 C/CEM C10	\$126.50	\$1,265.00
18.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	union americana (IMV100840) - OBS: 18 UNION AMERICANA D 2	\$848.74	\$15,277.32
20.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	terminal he 20 mm (IMV3020) - OBS: 20 TERMINAL CE/HE 20X1/	\$84.03	\$1,680.60
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tapa tubo pvc (IMV6002) - OBS: 4 TAPA TUBO PVC 110	\$487.40	\$1,949.60
15.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	copla pvc 20 mm (IMV4725) - OBS: 15 COPLA 20 MM	\$58.82	\$882.30
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	adhesivo pvc (75) - OBS: 1 ADHESIVO 240CC	\$3,781.51	\$3,781.51
5.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	teflon (IMV8126) - OBS: 5 TEFLON 3/4	\$109.20	\$546.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lija 80 (IMV4916) - OBS: 3 LIJA FIERRO 8"	\$453.00	\$1,359.00
				SUB TOTAL:	\$172,573
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$172,573
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$32,789.
				TOTAL:	\$205,362

SON: Doscientos cinco mil trescientos sesenta y dos 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 242 DPTO DAF RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN,SECTOR RAMADAS STAND
PRODUCTOS LOCALES.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme