



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

SOLICITUD Nº 00000894
OBLIGACION Nº 5610

-1-

VALLENAR, lunes 11 agosto 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000894/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT Nº 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	scotch (IMV1214) - OBS: 3 SCOTCH 30X18MT	\$327.73	\$983.19
3.000	TIRA	215-22-04-001-000-000	pvc gris 40 m/m 38mts (IMV0637) - OBS: 3 PVC 40MT X 48MM	\$663.87	\$1,991.61
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	carpeta plastica (IMV000135) - OBS: 1 CARPETA CON FUELLE O	\$5,033.61	\$5,033.61
3.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	plumon (2404) - OBS: 3 PLUMON SHARPIE ULTRA	\$1,008.40	\$3,025.20
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cuaderno t/carton 200h (IMV0175) - OBS: 1 CUADERNO BUHO 20	\$6,387.00	\$6,387.00
				SUB TOTAL:	\$17,421
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$17,421
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$20,731

SON: Veinte mil setecientos treinta y un pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, DEPTO. INFORMATICA , DRAGOMIC LOBOS-
ESTACIÓN DE TRABAJO
OBSERVACION : ODP 210 DPTO ADM MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN INFORMATICA.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme