



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

SOLICITUD Nº 00001570
OBLIGACION Nº 10187

VALLENAR, martes 30 diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001570/2025

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
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	corchetera (IMV9106) - OBS: 1 CORCHETERA SEMI IND 100 H	\$18,478.99	\$18,478.99
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	grapa (IMV100554) - OBS: 2 GRAPA SDI 23/15 1000UN	\$1,000.00	\$2,000.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	calculadora (IMV142) - OBS: 2 CALCULADORA CASIO MX-12B-	\$7,554.62	\$15,109.24
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	porta lapiz (IMV4716) - OBS: 10 PORTA LAPIZ MET REJILLA	\$1,008.40	\$10,084.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	dedal de goma (IMV7927) - OBS: 1 CAJA 12 UN DEDO GOMA Nº	\$2,058.82	\$2,058.82
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	perforadora (IMV100515) - OBS: 1 PERFORADORA 100H LAVOR	\$42,436.97	\$42,436.97
			SUB TOTAL:		\$90,168
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$90,168
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$17,132.
			TOTAL:		\$107,300
SON: Ciento siete mil trescientos pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES
U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL,
ENCARGADO DEPTO.
OBSERVACION : ODP 17 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN, FUNCIONARIOS DEL DPTO PERSONAL Y RR.HH.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme