



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

SOLICITUD Nº 00000205
OBLIGACION Nº 1730

-1-

VALLENAR, miércoles 26 febrero 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000205/2025

Señores : BLANCA ISABEL LONCOMIL HUERAMAN RUT Nº 014605193-6
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	BOLSA.	215-22-04-999-001-000	globos (IMV0519) - OBS: polka	\$2,184.87	\$8,739.50
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	globos (IMV4268) - OBS: met	\$2,100.84	\$2,100.84
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	globos (IMV4268) - OBS: x 50	\$1,336.13	\$5,344.54
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	globos (IMV4268) - OBS: cromados	\$1,680.67	\$3,361.35
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	globos (IMV4268) - OBS: carita	\$504.20	\$3,025.21
3.000	BOLSA.	215-22-04-999-001-000	globos (IMV0519)	\$840.34	\$2,521.01
18.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	banderines (IMV4854) - OBS: colores	\$1,008.40	\$18,151.26
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	manteles plasticos (IMV4232)	\$1,428.57	\$14,285.71
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos (IMV0120) - OBS: polipapel	\$840.34	\$4,201.68
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos plasticos (IMV7200)	\$2,436.98	\$2,436.98
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	festones (IMV100222) - OBS: colores	\$1,092.44	\$3,277.31
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	festones (IMV100222) - OBS: fluor	\$1,680.67	\$1,680.67
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bandeja (IMV6094) - OBS: rectangular	\$1,260.50	\$6,302.52
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bandeja (IMV6094) - OBS: 3 pisos	\$2,184.87	\$4,369.75
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cortina (IMV7466) - OBS: metalicas	\$1,512.61	\$9,075.63
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	guirnalda medianas (IMV5866) - OBS: tassel	\$1,260.50	\$12,605.04
60.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	varillas (863)	\$84.03	\$5,042.02
2.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-000	bombillas (IMV9775)	\$840.34	\$1,680.67
8.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	letras bce satinado (IMV3799) - OBS: doradas	\$672.27	\$5,378.15
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	globos (IMV4268) - OBS: figura	\$840.34	\$1,680.67
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bandeja (IMV6094) - OBS: divisiones	\$1,092.44	\$2,184.87
			Continua en Hoja Siguiente.....		
				SUB TOTAL:	\$168,067
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$168,067
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$31,933.
					\$200,000
SON: Doscientos mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E
IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO
OBSERVACION : ODP N 76 DIDECO , BIBLIOTECA PUBLICA PROGRAMA DE TALLERES DE VERANO
ID Chile-Compra :



ORDEN DE COMPRA Nº 00000205/2025

Señores : BLANCA ISABEL LONCOMIL HUERAMAN RUT Nº 014605193-6
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bandeja (IMV6095) - OBS: ovaladas	\$1,092.44	\$4,369.75
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	globos (IMV4268) - OBS: largos	\$1,932.77	\$3,865.55
9.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	adornos (IMV4237) - OBS: mini	\$840.34	\$7,563.03
8.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	adornos (IMV4237)	\$1,512.61	\$12,100.84
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	adhesivos (901) - OBS: pegatinas	\$1,008.40	\$2,016.81
1.000	PLIEGOS	215-22-04-999-001-000	papel regalo (IMV3483)	\$1,798.32	\$1,798.32
2.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	adornos (IMV4237)	\$1,680.67	\$3,361.35
5.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	adornos chicos (IMV9965)	\$1,260.50	\$6,302.52
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	adornos chicos (IMV9966)	\$1,176.47	\$1,176.47
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	adornos chicos (IMV9966)	\$1,932.77	\$3,865.55
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	porta globos (IMV9735)	\$2,100.84	\$4,201.68
				SUB TOTAL:	\$168,067
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$168,067
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,933.
				TOTAL:	\$200,000
SON: Doscientos mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E
IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO
OBSERVACION : ODP N 76 DIDECO , BIBLIOTECA PUBLICA PROGRAMA DE TALLERES DE VERANO
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme