



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

SOLICITUD Nº 00000237
OBLIGACION Nº 1786

-1-

VALLENAR, viernes 28 febrero 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000237/2025

Señores : MAURICIO RAMON DIAZ ROA RUT Nº 012940004-8
Dirección : SAN AMBROSIO 526
Fono : 051-342937
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	jarro graduado 1 lt. (IMV4123)	\$1,680.67	\$5,042.02
3.000	ROLLO	215-22-04-999-001-000	papel adhesivo transparente (IMV5281) - OBS: rollo alusa	\$9,159.66	\$27,478.99
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	manteles de genero (IMV4527)	\$4,957.98	\$19,831.93
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	manteles plasticos (IMV4232)	\$840.34	\$8,403.36
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	servilletas (IMV0053)	\$1,680.67	\$3,361.35
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bandeja (IMV6094)	\$3,277.31	\$16,386.56
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cuchillo (IMV4207)	\$2,100.84	\$6,302.52
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	set cuchilleria 24 pzas (IMV100180)	\$2,521.01	\$2,521.01
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pote pvc (IMV6029)	\$840.34	\$1,680.67
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	fuentes vidrio 1.6 lt (IMV 10000167)	\$2,436.98	\$2,436.98
1.000	CAJA	215-22-04-999-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: latex.	\$5,798.32	\$5,798.32
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	alcohol (IMV5345)	\$2,436.98	\$4,873.95
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pañños de cocina (57)	\$2,512.61	\$5,025.21
1.000	ROLLO	215-22-04-999-001-000	bolsa de basura 80 x 120 (IMV4735)	\$4,201.68	\$4,201.68
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	alcohol gel (IMV7963)	\$2,058.82	\$4,117.65
				SUB TOTAL:	\$117,462
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$117,462
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$22,318.
			TOTAL:		\$139,780

SON: Ciento treinta y nueve mil setecientos ochenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES

OBSERVACION : ODP Nº 108 DAF- ADQUISICIONES - INSUMOS PARA ATENCION A VOLUNTARIOS FESTIVAL VALLENAR
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme