



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

SOLICITUD Nº 00000647
OBLIGACION Nº 4234

-1-

VALLENAR, lunes 16 junio 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000647/2025

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
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	resma oficio (IMV000133) - OBS: 2 RES SOBRE P/TERMOLAMI	\$15,957.98	\$31,915.96
5.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	notas adhesiva (IMV10000060) - OBS: 5 NOTAS ADHESIVA 7.6X	\$462.18	\$2,310.90
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	notas adhesiva (IMV10000060) - OBS: 3 NOTAS ADHESIVA 76X	\$2,184.87	\$6,554.61
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: LAPIZ GEL GELLY ROLL MORADO	\$1,008.40	\$1,008.40
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: 2 LAP GEL GELLY ROLY VDE AZU	\$1,008.40	\$2,016.80
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: 3 LAPIZ GEL GELLY ROLY AMARIL	\$1,008.40	\$3,025.20
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: 3 LAPIZ GEL GELLY ROLY AZUL CI	\$1,008.40	\$3,025.20
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: 3 LAPIZ GEL GELLY ROLY VERDE	\$1,008.40	\$3,025.20
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: 3 LAPIZ GEL GELLY ROLY LAVAN	\$1,008.40	\$3,025.20
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz pasta (IMV0742) - OBS: 3 LAPIZ GEL GELLY ROLY NARAN	\$1,008.40	\$3,025.20
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	marco afiche (IMV5745) - OBS: 2 MARC PERM D/PUNTA NEGRO	\$579.83	\$1,159.66
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	marco afiche (IMV5745) - OBS: 1 MARC GIOTTO DECOR METAL	\$831.93	\$831.93
1.000	CAJA	215-22-04-999-001-000	lapiz de colores (IMV1345) - OBS: 1 FINELINER ADIX X12	\$4,663.87	\$4,663.87
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	marcador de color (IMV.58) - OBS: 1 SET MARCADORES PASTE	\$4,193.28	\$4,193.28
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	marcador de color (IMV.58) - OBS: 1 SET 12 MARCADOES D/PU	\$4,193.28	\$4,193.28
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	plumon permanente (IMV920) - OBS: 1 PLUMON PERMANENTE	\$1,260.50	\$1,260.50
			SUB TOTAL:	\$75,235	
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$75,235
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$14,295.
			TOTAL:		\$89,530

SON: Ochenta y nueve mil quinientos treinta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, GESTION TERRITORIAL,
ENCARGADO DPTO.

OBSERVACION : ODP 35 DPTO DIDECO, GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACION
ESPECIFICA MESA DE LA JUVENTUD.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme