



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

SOLICITUD N° 00000668
OBLIGACION N° 4308

-1-

VALLENAR, jueves 19 junio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000668/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 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	cuadernos triple (IMV100671)	\$2,689.08	\$5,378.16
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cuaderno apuntes 60h (IMV1831)	\$4,621.85	\$9,243.70
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cuaderno triple (IMV1550) - OBS: carta smile	\$5,873.95	\$5,873.95
5.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz gel 0,7 (IMV9733) - OBS: borrrable	\$1,168.07	\$5,840.35
2.000	METROS	215-22-04-999-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: correctorra	\$1,588.24	\$3,176.48
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	corrector liquido (IMV000137) - OBS: cinta blister	\$1,084.03	\$1,084.03
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cinta (IMV4024) - OBS: corrector paper mate	\$1,252.10	\$1,252.10
1.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	materiales de oficina (IMV8027) - OBS: planificador	\$2,689.08	\$2,689.08
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	agenda (IMV0282) - OBS: calipso	\$5,873.95	\$5,873.95
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	agenda italiana torre (IMV4700) - OBS: amarilla tapa sin anillos	\$5,873.95	\$5,873.95
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	agenda rhein (IMV4701) - OBS: fucsia tapa sin anillos}}\$5,873.95}\$		
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	clips grande (IMV0167) - OBS: binder	\$1,672.27	\$5,016.81
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cartulina color (IMV0161)	\$420.17	\$4,201.70
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cartulina color (IMV0161) - OBS: roka	\$252.10	\$2,521.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	tijera (IMV5498) - OBS: escolar	\$1,336.13	\$4,008.39
30.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	silicona (IMV1110) - OBS: barra delgada	\$168.07	\$5,042.10
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pistola (64)	\$4,369.75	\$13,109.25
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	corchetera (IMV9106) - OBS: mini	\$2,848.74	\$5,697.48
3.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	materiales de oficina (IMV8027) - OBS: cutter cute cuts fruit wero	\$831.93	\$2,495.79
1.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	materiales de oficina (IMV8027)	\$831.93	\$831.93
12.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	notas adhesiva (IMV10000060)	\$462.18	\$5,546.16
			Continua en Hoja Siguiente.....		
				SUB TOTAL:	\$161,671
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$161,671
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$30,718.
					\$192,389

SON: Ciento noventa y dos mil trescientos ochenta y nueve 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 N° 38 DIDECO , PROGRAMACION ESPECIFICA MERCADO CIRCULAR VALLENAR VIVE MEJOR

ID Chile-Compra :



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

SOLICITUD N° 00000668
OBLIGACION N° 4308

-2-

VALLENAR, jueves 19 junio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000668/2025

Señores : EDUARDO LUIS SALINAS NAIM RUT N° 008579540-6
Dirección : PRAT 977
Fono : 051-614264
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	notas adhesiva (IMV10000060) - OBS: kores	\$579.83	\$3,478.98
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	archivadores (IMV000136)	\$3,025.21	\$3,025.21
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	archivadores (IMV000136) - OBS: floral	\$3,025.21	\$3,025.21
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	archivadores (IMV000136)	\$4,193.28	\$8,386.56
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	archivadores lomo ancho (IMV6248) - OBS: femina colon	\$3,100.84	\$3,100.84
1.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	archivadores lomo ancho (IMV6248) - OBS: natura colon	\$3,100.84	\$3,100.84
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	carpeta corriente (IMV0153) - OBS: carton con elastico	\$831.93	\$8,319.30
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tabla c/ apretador (IMV5410) - OBS: rojo	\$2,100.84	\$6,302.52
4.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	lapiz pilot (IMV0200)	\$1,092.44	\$4,369.76
4.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz pilot 0,5 (IMV9976) - OBS: medium violeta	\$1,092.44	\$4,369.76
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz gel 0,7 (IMV9733) - OBS: gelly morado	\$1,008.40	\$1,008.40
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz gel 0,7 (IMV9733) - OBS: rojo fluor	\$1,008.40	\$1,008.40
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz gel 0,7 (IMV9733) - OBS: borgoña	\$1,008.40	\$2,016.80
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz gel 0,7 (IMV9733) - OBS: rosa	\$1,008.40	\$1,008.40
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz gel 0,7 (IMV9733) - OBS: azul cielo	\$1,008.40	\$1,008.40
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz gel 0,7 (IMV9733) - OBS: cafe	\$1,008.40	\$1,008.40
1.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz gel 0,7 (IMV9733)	\$1,008.40	\$1,008.40
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	lapiz gel 0,7 (IMV9733)	\$1,008.40	\$2,016.80
6.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	notas adhesiva (IMV10000060) - OBS: celeste	\$579.65	\$3,477.90
				SUB TOTAL:	\$161,671
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$161,671
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,718.
				TOTAL:	\$192,389

SON: Ciento noventa y dos mil trescientos ochenta y nueve 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 N° 38 DIDECO , PROGRAMACION ESPECIFICA MERCADO CIRCULAR VALLENAR VIVE MEJOR

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme