



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

SOLICITUD Nº 00001350
OBLIGACION Nº 8918

-1-

VALLENAR, viernes 14 noviembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001350/2025

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
4.000	UNIDADES	114-05-01-492-000-000	cuaderno t/carton 200h (IMV0175) - OBS: 4 CUADERNOS 5 MATE	\$8,235.29	\$32,941.16
2.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	estuches (IMV100670) - OBS: 2 ESTUCHE CUADRUPLE SNOOP	\$8,394.96	\$16,789.92
1.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	multiuso (IMV8375) - OBS: 1 MULTIUSO TOTTO AGAPEC 6 D6	\$12,596.64	\$12,596.64
4.000	UNIDADES	114-05-01-492-000-000	destacador (IMV0185) - OBS: 4 EST 6 DESTACADORES PASTEL	\$3,781.51	\$15,126.04
4.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	notas adhesiva (IMV10000060) - OBS: 4 NOTA ADHESIVA 76X76	\$2,184.87	\$8,739.48
2.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	corchetera (IMV9106) - OBS: 2 MINI CORCHETERA	\$2,848.74	\$5,697.48
2.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	corchetera (IMV9106) - OBS: 2 MINI CORCHETERA 26/6 15H	\$2,512.61	\$5,025.22
4.000	UNIDADES	114-05-01-492-000-000	lapiz goma (IMV0197) - OBS: 4 LAPIZ GOMA FABER CASTELL	\$2,176.47	\$8,705.88
4.000	UNIDADES	114-05-01-492-000-000	lapiz goma (IMV0197) - OBS: 4 LAPIZ GOMA RETRACTIL +RPTO	\$831.93	\$3,327.72
4.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	lapiz pentel (IMV10012) - OBS: 4 LAPIZ PENTEL ENERGEL MAK	\$1,092.44	\$4,369.76
3.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	lapiz pentel (IMV10012) - OBS: 3 LAPIZ PENTEL ENERGEL MAK	\$1,092.44	\$3,277.32
1.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	lapiz pentel (IMV10012) - OBS: 1 LAPIZ PENTEL ENERGEL MAK	\$1,092.44	\$1,092.44
1.000	UNIDADES	114-05-01-492-000-000	agenda (IMV0282) - OBS: 1 AGENDA ARTEL JUNGLA TROPICA	\$8,394.96	\$8,394.96
2.000	UNIDADES	114-05-01-492-000-000	agenda (IMV0282) - OBS: 2 AGENDA ARTEL TULIPANES DXP	\$8,394.96	\$16,789.92
1.000	Sin Definición	114-05-01-492-000-000	termolaminado (9106) - OBS: 1 RES SOBRE P/TERMOLAMINAR	\$15,957.96	\$15,957.96
3.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	dedal de goma (IMV7927) - OBS: 3 DEDO GOMA	\$210.08	\$630.24
8.000	UNIDADES	114-05-01-492-000-000	cinta correctora (IMV1628) - OBS: 8 CORRECTOR CINTA 6M AD	\$747.90	\$5,983.20
3.000	UNIDADES	114-05-01-492-000-000	regla 20 cms (IMV0238) - OBS: 3 REGLA 20 CMS	\$462.18	\$1,386.54
3.000	UNIDAD	114-05-01-492-000-000	sacapunta (IMV1349) - OBS: 3 SACAPUNTA DOBLE	\$336.13	\$1,008.39
				SUB TOTAL:	\$167,840
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$167,840
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,890.
			TOTAL:		\$199,730

SON: Ciento noventa y nueve mil setecientos treinta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OTROS, OTROS
OBSERVACION : ODP 37 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN PROTECCIÓN SOCIAL.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme