



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

SOLICITUD Nº 00001286
OBLIGACION Nº 7951

-1-

VALLENAR, jueves 30 octubre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001286/2025

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
95.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	aca clips metalico (IMV30) - OBS: 95 CARPETAS PIGMENTADA	\$252.10	\$23,949.50
2.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	palos de brocheta (IMV5485) - OBS: 2 PALOS DE BROCHETA 50	\$716.00	\$1,432.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-001-000-000	termolaminado (9106) - OBS: 1 TERMOLAN PACIFIC 6 EN 1 A4 1	\$37,806.72	\$37,806.72
2.000	Sin Definición	215-22-04-001-000-000	termolaminado (9106) - OBS: 2 RES SOBRE P/TERMOLAMINAD	\$10,915.97	\$21,831.94
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	grapadora (IMV5900) - OBS: 1 GRAPADORA STANLEY TR-35	\$18,478.99	\$18,478.99
2.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	grapa (IMV100554) - OBS: 2 GRAPA STANLEY 8MM 5/16	\$6,966.39	\$13,932.78
3.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cinta correctora (IMV1628) - OBS: 3 CORRECTOR DE CINTA 6M	\$747.90	\$2,243.70
1.000	CAJA	215-22-04-001-000-000	lapiz de colores (IMV1345) - OBS: 1 SET 8 LAP, KILOMETRICO 0.	\$2,941.18	\$2,941.18
10.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cartulina color (IMV0161) - OBS: 10 CARTULINAS ARTEL COLOR	\$420.17	\$4,201.70
5.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cartulina color (IMV0161) - OBS: 5 CARTULINAS COLORES ROK	\$252.10	\$1,260.50
8.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	cartulina color (IMV0161) - OBS: 8 PLIEGO CARTULINA COLORE	\$336.13	\$2,689.04
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	multibox s/class rh (IMV100215) - OBS: 1 MULTIBOX SCOTLAND	\$3,193.28	\$3,193.28
25.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	archivadores (IMV000136) - OBS: 25 ARCH PLAST C/ACCO COL	\$747.90	\$18,697.50
1.000	UNIDADES	215-22-04-001-000-000	destacador (IMV0185) - OBS: 1 EST, 4 DESTACADORES NEON	\$2,512.61	\$2,512.61
1.000	UNIDAD	215-22-04-001-000-000	notas adhesiva (IMV10000060) - OBS: 1 PLANNER ARTEL FRID	\$12,596.64	\$12,596.64
				SUB TOTAL:	\$167,768
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,768
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,876.
				TOTAL:	\$199,644
SON: Ciento noventa y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro 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 126 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD EMPRENDIMIENTO Y DIVERSIÓN
GESTIÓN TERRITORIAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme