



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

SOLICITUD Nº 00001044
OBLIGACION Nº 6308

-1-

VALLENAR, jueves 4 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001044/2025

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
20.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	bandejas (IMV3502) - OBS: 20 BANDEJAS	\$3,277.31	\$65,546.22
1.000	PAR	215-22-04-999-001-000	guantes (IMV0683) - OBS: 1 CAJA GUANTES	\$5,798.32	\$5,798.32
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	platos (IMV1065) - OBS: 5 PLATOS GRANDES	\$1,680.67	\$8,403.36
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cuchillo (IMV4207) - OBS: 10 CUCHILLO	\$1,680.67	\$16,806.72
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tenedores (IMV1865) - OBS: 10 TENEDORES	\$1,680.67	\$16,806.72
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	cucharas plasticas (IMV1961) - OBS: 10 CUCHARAS PLASTICAS	\$1,680.67	\$16,806.72
10.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	delantal (IMV7016) - OBS: 10 DELANTAL Y PIOCHA	\$3,109.24	\$31,092.44
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos plasticos (IMV7200) - OBS: 3 VASOS	\$1,344.54	\$4,033.61
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	vasos (IMV0120) - OBS: 2 VASOS PLUMAVIT	\$1,260.50	\$2,521.01
			SUB TOTAL:		\$167,815
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$167,815
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,885.
			TOTAL:		\$199,700

SON: Ciento noventa y nueve mil setecientos 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 95 DPTO DIDECO GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN, PAMPILLA VALLENARINA
INCLUSIVA AÑO 2025.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme