



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

SOLICITUD Nº 00000924
OBLIGACION Nº 5784

-1-

VALLENAR, jueves 14 agosto 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000924/2025

Señores : SUSANA PATRICIA BRICEÑO AVALOS RUT Nº 010786660-4
Dirección : A. PRAT 1155
Fono : 615024
Fono Fax :
Sr. o Srta. : SUSANA BRICEÑO AVALOS

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 5 GALLETAS TRITON	\$630.25	\$3,151.26
15.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 15 GALLETAS GRETEL	\$1,008.40	\$15,126.05
15.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 15 GALLETAS DONUTS	\$1,008.40	\$15,126.05
15.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas obsecion (IMV10000135) - OBS: 15 GALLETAS OBSECI	\$1,008.40	\$15,126.05
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 10 GALLETAS KUKY	\$882.35	\$8,823.53
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 5 GALLETAS CRAKELET	\$546.22	\$2,731.09
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 10 GALLETAS ALTEZA	\$1,092.44	\$10,924.37
6.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	papas fritas (IMV1953) - OBS: 6 PAPAS FRITAS	\$2,899.16	\$17,394.96
6.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 6 DETODITO 275G	\$2,100.84	\$12,605.04
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos whatts (1061) - OBS: 20 JUGOS WHATTS 1,5 LT	\$1,638.66	\$32,773.11
5.000	LITROS	215-22-01-001-001-000	bebidas de 3 lts. (IMV0011) - OBS: 5 BEBIDAS 3 LTS	\$2,310.92	\$11,554.62
4.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 4 AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 L	\$924.37	\$3,697.48
4.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 4 AGUA MINERAL CON GAS 1,5	\$924.37	\$3,697.48
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dulces (IMV3208) - OBS: 4 GOMITAS FRUGELE 230 GR BOLSAS	\$1,932.77	\$7,731.09
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dulces (IMV3208) - OBS: 4 BOLSAS MASTICABLE CANDY	\$2,941.18	\$11,764.71
				SUB TOTAL:	\$172,227
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$172,227
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,723.
				TOTAL:	\$204,950

SON: Doscientos cuatro mil novecientos cincuenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPTO. DESARROLLO
SOCIAL, ENCARGADA

OBSERVACION : ODP 08 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA I
COMPETENCIAS PARENTALES, DPTO DESARROLLO SOCIAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme