



ORDEN DE COMPRA N° 00001446/2025

Señores : COMERCIAL ALVAYAY 19 DE ENERO LTDA RUT N° 076824754-4
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	leche (IMV4827) - OBS: 6 LECHE ENTERA 1 LT	\$987.00	\$5,922.00
4.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 4 AZUCAR 900 GRS	\$1,084.00	\$4,336.00
2.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar flor (IMV5858) - OBS: 2 AZUCAR FLOR 500GR	\$1,168.00	\$2,336.00
7.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	canela (IMV10111) - OBS: 7 CANELA 15 GRS	\$496.00	\$3,472.00
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	levadura (IMV5859) - OBS: 2 LEVADURA 125 GRS	\$748.00	\$1,496.00
6.000	KILO	215-22-01-001-001-000	harina (IMV3077) - OBS: 6 HARINA 1 KL	\$890.00	\$5,340.00
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	huevos (196) - OBS: 3 HUEVOS EXTRA	\$6,714.00	\$20,142.00
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	salsa de tomates (923) - OBS: 3 SALSA TOMATES	\$580.00	\$1,740.00
3.000	LATA	215-22-01-001-001-000	champiñon (772) - OBS: 3 CHAMPIÑON 400 GRS	\$910.00	\$2,730.00
1.000	KILO	215-22-01-001-001-000	aceitunas (IMV1956) - OBS: 500 GRS ACEITUNAS	\$1,504.00	\$1,504.00
6.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	mantequilla (IMV3913) - OBS: 6 MANTEQUILLA 250 GRS	\$2,287.00	\$13,722.00
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	semola (IMV3843) - OBS: 1 SEMOLA 500 GRS	\$1,420.00	\$1,420.00
5.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	crema (IMV1805) - OBS: 5 CREMA COLUN 200 GRS	\$832.00	\$4,160.00
3.000	TORREJAS	215-22-01-001-001-000	queso (IMV0950) - OBS: 3 QUESO 180 GRS	\$2,765.00	\$8,295.00
4.000	Sin Definición	215-22-01-001-001-000	carne (IMV4498) - OBS: 4 CARNE MOLIDA 250 GRS	\$1,672.00	\$6,688.00
1.000	KILO	215-22-01-001-001-000	pan (IMV1447) - OBS: 1 TORTILLA PANCHO VILLA	\$2,345.00	\$2,345.00
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cecina (IMV1451) - OBS: 2 CECINA 150 GRS	\$3,013.99	\$6,027.98
3.000	TORREJAS	215-22-01-001-001-000	queso (IMV0950) - OBS: 3 QUESO 160 GRS	\$1,216.00	\$3,648.00
2.000	KILO	215-22-01-001-001-000	arroz (IMV1449) - OBS: 2 ARROZ 900 GRS	\$832.00	\$1,664.00
4.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	aji (171) - OBS: 4 AJI MERQUEN 15 GRS	\$462.00	\$1,848.00
4.000	TARRO	215-22-01-001-001-000	leche condensada (IMV5856) - OBS: 4 LECHE CONDENSADA	\$1,924.00	\$7,696.00
			Continua en Hoja Siguiente.....		
				SUB TOTAL:	\$159,464
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$159,464
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$30,298.
					\$189,762

SON: Ciento ochenta y nueve mil setecientos sesenta y dos 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 52 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR/ DPTO
DESARROLLO SOCIAL.

ID Chile-Compra :



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

SOLICITUD N° 00001446
OBLIGACION N° 9350

-2-

VALLENAR, lunes 1 diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001446/2025

Señores : COMERCIAL ALVAYAY 19 DE ENERO LTDA RUT N° 076824754-4
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	TARRO	215-22-01-001-001-000	piña (IMV4850) - OBS: 2 PIÑA TROCITO 565 GRS	\$1,840.00	\$3,680.00
3.000	KILO	215-22-01-001-001-000	durazno (IMV6946) - OBS: 3 DURAZNO 425 GRS	\$1,000.00	\$3,000.00
10.000	TARRO	215-22-01-001-001-000	durazno (IMV4797) - OBS: 10 DURAZNO 1 LT	\$692.00	\$6,920.00
12.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 12 GALLETAS ALTEZA FRUTILLA 140	\$1,168.00	\$14,016.00
12.000	LITROS	215-22-01-001-001-000	nectar (IMV1124) - OBS: 12 NECTAR 1 LT	\$693.00	\$8,316.00
17.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 17 GALLETAS CHOCOLATE	\$1,000.00	\$17,000.00
				SUB TOTAL:	\$159,464
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$159,464
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$30,298.
				TOTAL:	\$189,762

SON: Ciento ochenta y nueve mil setecientos sesenta y dos 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 52 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR/ DPTO DESARROLLO SOCIAL.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme