



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

SOLICITUD Nº 00001511  
OBLIGACION Nº 9760

VALLENAR, viernes 12 diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001511/2025

Señores : SERGIO FELIPE CORTES JOFRE RUT Nº 015885012-5  
Dirección :  
Fono :  
Fono Fax :  
Sr. o Srta. :

| Cantidad                                                            | Unidad   | Cuenta                | Descripción                                              | Precio Unit. | Total       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 4.000                                                               | LITROS   | 215-22-01-001-001-000 | nectar (IMV1124) - OBS: 4 NECTAR ANDINA DURAZNO X 6 UN   | \$1,016.81   | \$4,067.23  |
| 4.000                                                               | LITROS   | 215-22-01-001-001-000 | nectar (IMV1124) - OBS: 4 NECTAR ANDINA FRUTILLA X 6 UND | \$1,016.81   | \$4,067.23  |
| 1.000                                                               | LITROS   | 215-22-01-001-001-000 | nectar (IMV1124) - OBS: 1 NECTAR ANDINA MANZANA X 6 UND  | \$1,176.47   | \$1,176.47  |
| 6.000                                                               | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | dulces (IMV3208) - OBS: 6 GOLPE X 10 UND                 | \$1,638.66   | \$9,831.93  |
| 2.000                                                               | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | dulces (IMV3208) - OBS: 2 TUYO X 30 UND                  | \$4,075.63   | \$8,151.26  |
| 12.000                                                              | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | dulces (IMV3208) - OBS: 12 BARRA WILD SOUL MANZANA X 5   | \$2,478.99   | \$29,747.90 |
| 1.000                                                               | LITROS   | 215-22-01-001-001-000 | nectar (IMV1124) - OBS: 1 NECTAR ANDINA PIÑA X 6 UND     | \$867.23     | \$867.23    |
| 57.000                                                              | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | chocolate (464) - OBS: 57 CHOCOLATE CHUBI 103 GR         | \$892.44     | \$50,868.91 |
| 57.000                                                              | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | galletas din don (IMV3414) - OBS: 57 GALLETAS DIN DON    | \$528.57     | \$30,128.57 |
| 57.000                                                              | UNIDADES | 215-22-01-001-001-000 | yogurt (IMV0438) - OBS: 57 YOGURT CON CEREAL             | \$504.20     | \$28,739.50 |
|                                                                     |          |                       | SUB TOTAL:                                               |              | \$167,646   |
|                                                                     |          |                       | Recargo:                                                 | 0.00%        | \$0         |
|                                                                     |          |                       | Descuento 1:                                             | 0.00%        | -\$0        |
|                                                                     |          |                       | Descuento 2:                                             | 0.00%        | -\$0        |
|                                                                     |          |                       | TOTAL NETO:                                              |              | \$167,646   |
|                                                                     |          |                       | Impuesto adicional:                                      |              | \$0         |
|                                                                     |          |                       | I.V.A.:                                                  | 19%          | \$31,853.   |
|                                                                     |          |                       | TOTAL:                                                   |              | \$199,499   |
| SON: Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve 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 150 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN, ´ACTIVIDAD MASCOTA FEST´ DPTO DE GESTION  
TERRITORIAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

RECIBI  
Conforme