



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

SOLICITUD N° 00001532
OBLIGACION N° 9832

-1-

VALLENAR, miércoles 17 diciembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001532/2025

Señores : CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS RUT N° 008149711-7
Dirección :
Fono : 961673163
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
24.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 24 AGUA MINERAL 500CC C/GA	\$750.00	\$18,000.00
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 1 CAFE	\$8,990.00	\$8,990.00
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958) - OBS: 1 CAJA TE 100 BOLSITAS	\$4,500.00	\$4,500.00
1.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 1 KG AZUCAR	\$1,590.00	\$1,590.00
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800) - OBS: 1 ENDULZANTE	\$3,900.00	\$3,900.00
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	papas fritas (IMV1953) - OBS: 4 PAPAS FRITAS	\$3,900.00	\$15,600.00
2.000	KILO	215-22-01-001-001-000	mani (IMV3513) - OBS: 2 MANI	\$3,490.00	\$6,980.00
20.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 20 GALLETAS	\$1,170.00	\$23,400.00
				SUB TOTAL:	\$82,960
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$82,960
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,762.
				TOTAL:	\$98,722
SON: Noventa y ocho mil setecientos veintidos 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 154 DPTO DIDECO DPTO GESTION TERRITORIAL PARA SER UTILIZADO EN, ACTIVIDAD
VALLENAR VIVE LA MUSICA CON LAS PERSONAS MAYORES.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme