



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

SOLICITUD Nº 00000778
OBLIGACION Nº 4870

VALLENAR, martes 15 julio 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000778/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	BIDON	215-22-01-001-001-000	agua mineral (IMV1458) - OBS: 10 AGUA MINERAL	\$798.32	\$7,983.19
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 10 GALLETAS CRACKELET 85 GR	\$420.17	\$4,201.68
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 10 GALLETAS TRITON NARANJA 126	\$630.25	\$6,302.52
20.000	LITROS	215-22-01-001-001-000	nectar (IMV1124) - OBS: 20 NECTAR WATTS 1.5 LT	\$1,554.62	\$31,092.44
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas tuareg (IMV5971) - OBS: 10 GALLETAS TAUREG COCO	\$495.80	\$4,957.98
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas costa (IMV1756) - OBS: 10 GALLETAS LIMON COSTA	\$630.25	\$6,302.52
10.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 10 GALLETAS KUKY 120 GR	\$831.93	\$8,319.33
			SUB TOTAL:		\$69,160
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$69,160
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.: 19%		\$13,140.
			TOTAL:		\$82,300
SON: Ochenta y dos mil trescientos pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES
U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
PROGRAMA DE MUJERES JEFAS DE HOGAR
OBSERVACION : ODP 43 DPTO DESARROLO COMUNITARIO PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DPTO
DESARROLLO SOCIAL.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme