



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

SOLICITUD N° 00000796
OBLIGACION N° 5099

VALLENAR, lunes 21 julio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000796/2025

Señores : CRISTIAN CABALLERO CUELLAR RUT N° 012804045-5
Dirección :
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
35.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 35 PAQUETES DE GALLETAS	\$840.34	\$29,411.77
130.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cereales (IMV6114) - OBS: 130 PAQUETES DE CEREAL	\$294.12	\$38,235.29
23.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo nectar (IMV0959) - OBS: 23 JUGO 1/2 LITRO	\$1,596.64	\$36,722.69
130.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	jugo (IMV0458) - OBS: 130 JUGO INDIVIDUAL	\$294.12	\$38,235.29
				SUB TOTAL:	\$142,605
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$142,605
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$27,095.
				TOTAL:	\$169,700
SON: Ciento sesenta y nueve mil setecientos 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 64 DPTO DIDECO, DPTO GESTION TERRITORIAL, PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD´ CAFÉ Y CONVERSACIÓN SOCIAL´

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme