



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

SOLICITUD Nº 00000812
OBLIGACION Nº 5218

VALLENAR, jueves 24 julio 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00000812/2025

Señores : CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS RUT Nº 008149711-7
Dirección :
Fono : 961673163
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	KILO	215-22-01-001-001-000	harina (IMV3077) - OBS: 1 QUINTAL HARINA	\$18,907.56	\$18,907.56
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	manteca (IMV5455) - OBS: 2 MANTECA 1KG	\$3,319.33	\$6,638.66
7.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	margarina (IMV0119) - OBS: 7 MARGARINA 1/2 KG	\$1,974.79	\$13,823.53
4.000	KILO	215-22-01-001-001-000	palta (IMV3819) - OBS: 4 KILO PALTAS	\$4,621.85	\$18,487.40
5.000	TORREJAS	215-22-01-001-001-000	queso (IMV0950) - OBS: 5 UND QUESO 1/2 KG	\$5,873.95	\$29,369.75
5.000	KILO	215-22-01-001-001-000	tomates (IMV3602) - OBS: 5 KILO TOMATES	\$1,512.61	\$7,563.03
3.000	KILO	215-22-01-001-001-000	cebollas (IMV3603) - OBS: 3 KG CEBOLLAS	\$1,260.50	\$3,781.51
2.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958) - OBS: 2 CAJA TE 100 UND	\$4,621.85	\$9,243.70
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 2 CAFE 150 GRS	\$6,302.52	\$12,605.04
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800) - OBS: 2 ENDULZANTE	\$3,781.51	\$7,563.03
10.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 10 KILO AZUCAR	\$1,512.61	\$15,126.05
2.000	LITROS	215-22-01-001-001-000	aceite (IMV1450) - OBS: 2 ACEITE 900 ML	\$1,848.74	\$3,697.48
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	aji (171) - OBS: 1 KILO AJI	\$3,361.35	\$3,361.35
2.000	KILO	215-22-01-001-001-000	sal (IMV3563) - OBS: 2 KILO SAL	\$462.19	\$924.37
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	yerba mate (IMV00021) - OBS: 4 PAQUETE YERBA MATE	\$4,201.68	\$16,806.72
			SUB TOTAL:		\$167,899
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$167,899
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$31,901.
			TOTAL:		\$199,800
SON: Ciento noventa y nueve mil ochocientos pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO

OBSERVACION : ODP 224 DPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA, PARA SER UTILIZADO EN ´ACTIVIDAD TERRAZAS HERMANOS CARRERA´.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme