



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

SOLICITUD N° 00000814
OBLIGACION N° 5221

-1-

VALLENAR, jueves 24 julio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000814/2025

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
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 UND MANTECA 1KG	\$3,319.33	\$6,638.66
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	margarina (IMV0119) - OBS: 4 UND MARGARINA 1/2 KG	\$1,974.79	\$7,899.16
4.000	KILO	215-22-01-001-001-000	palta (IMV3819) - OBS: 4 KG PALTA	\$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 KG TOMATES	\$1,680.67	\$8,403.36
2.000	KILO	215-22-01-001-001-000	cebollas (IMV3603) - OBS: 2 KG CEBOLLAS	\$1,512.61	\$3,025.21
1.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958) - OBS: 1 UND TE 100 BOLSAS	\$4,621.85	\$4,621.85
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 1 UND CAFE 150 GR	\$6,302.52	\$6,302.52
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800) - OBS: 1 UND ENDULZANTE	\$3,781.51	\$3,781.51
6.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 6 KG AZUCAR	\$1,512.61	\$9,075.63
2.000	LITROS	215-22-01-001-001-000	aceite (IMV1450) - OBS: 2 UND ACEITE 900 ML	\$1,848.74	\$3,697.48
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	aji (171) - OBS: 1 KG AJI PASTA	\$3,361.35	\$3,361.35
2.000	KILO	215-22-01-001-001-000	sal (IMV3563) - OBS: 2 KG SAL	\$462.19	\$924.37
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	yerba mate (IMV00021) - OBS: 2 PAQUETE YERBA MATE	\$4,201.68	\$8,403.36
			SUB TOTAL:		\$132,899
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$132,899
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$25,251.
			TOTAL:		\$158,150
SON: Ciento cincuenta y ocho mil ciento cincuenta 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 228 DPTO DIDECO, DPTO DE CULTURA PARA SER UTILIZADO EN, ' ACTIVIDAD RUTA
ANCESTRAL CHACRITAS CHEHUEQUE'.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme