



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

SOLICITUD N° 00000693
OBLIGACION N° 4424

-1-

VALLENAR, martes 24 junio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000693/2025

Señores : SUSANA PATRICIA BRICEÑO AVALOS RUT N° 010786660-4
Dirección : A. PRAT 1155
Fono : 615024
Fono Fax :
Sr. o Srta. : SUSANA BRICEÑO AVALOS

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
80.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 80 GALLETAS GRETEL CHOCOLATE	\$1,008.40	\$80,672.27
80.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	jugos costa kid (IMV0523) - OBS: 80 JUGOS 200 ML	\$336.13	\$26,890.76
80.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	cereales (IMV6114) - OBS: 80 BARRA CEREAL 20 GR	\$319.33	\$25,546.22
				SUB TOTAL:	\$133,109
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$133,109
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$25,291.
				TOTAL:	\$158,400

SON: Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OFICINA DEL DEPORTE,
COORDINADOR DE ÁREA DEPORTIVA
OBSERVACION : ODP 29 DPTO DIDEKO, PARA SER UTILIZADO EN CICLISMO DE INVIERNO 2025 RUTA ALGARROBO/
06-JULIO 2025 DPTO DE DEPORTES.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme