



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

SOLICITUD N° 00000696
OBLIGACION N° 4438

-1-

VALLENAR, martes 24 junio 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00000696/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	PAQUETE	215-22-01-001-001-000	te (IMV0958) - OBS: 2 CAJA TE 100 UN	\$5,042.02	\$10,084.03
2.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 2 CAFE 170 GR	\$7,983.19	\$15,966.39
4.000	KILO	215-22-01-001-001-000	azucar (IMV0740) - OBS: 4 AZUCAR	\$1,470.59	\$5,882.35
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	endulzante (IMV9800) - OBS: 1 ENDULZANTE	\$2,983.19	\$2,983.19
2.000	LITROS	215-22-01-001-001-000	bebidas de 3 lts. (IMV0011) - OBS: 2 BEBIDAS 3 LTS	\$2,100.84	\$4,201.68
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	agua mineral 1 litro (IMV0121) - OBS: 4 AGUA MINERAL 1 LTR	\$924.37	\$3,697.48
1.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	dulces (IMV3208) - OBS: 1 BOLSA PASTILLAS 5500	\$4,621.85	\$4,621.85
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	hierba mate (IMV00321) - OBS: 2 HIERBA MATE 500GR	\$2,436.98	\$4,873.95
2.000	CAJA	215-22-01-001-001-000	te de hierbas (IMV9910) - OBS: 2 TE DE HIERBAS	\$1,596.64	\$3,193.28
3.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	queque (IMV5534) - OBS: 3 QUEQUE IDEAL	\$2,184.87	\$6,554.62
2.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	pan molde (IMV3858) - OBS: 2 PAN MOLDE XL	\$3,109.24	\$6,218.49
4.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	mantequilla (IMV3913) - OBS: 4 MANTEQUILLA 250GR	\$2,605.04	\$10,420.17
1.000	TORREJAS	215-22-01-001-001-000	queso (IMV0950) - OBS: 1/2 KILO QUESO	\$4,411.77	\$4,411.77
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	jamon sandwich til (IMV7732) - OBS: 1/4 JAMON	\$1,764.71	\$1,764.71
1.000	KILO	215-22-01-001-001-000	aceitunas (IMV1956) - OBS: 1 KG ACEITUNAS	\$2,941.18	\$2,941.18
5.000	KILO	215-22-01-001-001-000	palta (IMV3819) - OBS: 5 KILOS PALTAS	\$4,117.65	\$20,588.24
21.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	galleta (228) - OBS: 21 GALLETAS TRITON-MARAVILLAS-NIZA	\$840.34	\$17,647.06
				SUB TOTAL:	\$126,050
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$126,050
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$23,950.
				TOTAL:	\$150,000
SON: Ciento cincuenta mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO
COMUNITARIO, PROGRAMA SENDA PREVIENE, APOYO PROF. TRAB.
SOCIAL JAVIERA AGUILAR

OBSERVACION : ODP 82-83 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD SENDA PREVIENE

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme