



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

SOLICITUD N° 00001365
OBLIGACION N° 9048

-1-

VALLENAR, martes 18 noviembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001365/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDADES	114-05-01-444-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 6 GALLETAS GRETEL	\$1,344.54	\$8,067.23
4.000	UNIDADES	114-05-01-444-001-000	galletas (IMV0436) - OBS: 4 GALLETAS TRITON	\$840.34	\$3,361.35
3.000	UNIDADES	114-05-01-444-001-000	queque (IMV5534) - OBS: 3 QUEQUE IDEAL	\$2,184.87	\$6,554.62
7.000	LITROS	114-05-01-444-001-000	bebidas de 3 lts. (IMV0011) - OBS: 7 BEBIDAS 3 LTS	\$2,100.84	\$14,705.88
5.000	UNIDADES	114-05-01-444-001-000	papas fritas (IMV1953) - OBS: 5 PAPAS FRITAS GRANDE	\$3,193.28	\$15,966.39
3.000	UNIDADES	114-05-01-444-001-000	ramitas (IMV1954) - OBS: 3 RAMITAS GRANDE	\$2,352.94	\$7,058.82
1.000	BOLSA.	114-05-01-444-001-000	chupete pop soda c/bolsa (IMV0520) - OBS: 1 CHUPETE	\$168.07	\$168.07
5.000	KILO	114-05-01-444-001-000	maravilla (IMV3911) - OBS: 5 MARAVILLA	\$840.34	\$4,201.68
6.000	UNIDAD	114-05-01-444-001-000	brownie (IMV946) - OBS: 6 BROWNIE	\$798.32	\$4,789.92
12.000	UNIDAD	114-05-01-444-001-000	jugos 1.6 litros (IMV947) - OBS: 12 JUGOS 1.6 CC	\$1,596.64	\$19,159.66
			SUB TOTAL:		\$84,034
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
			TOTAL NETO:		\$84,034
			Impuesto adicional:		\$0
			I.V.A.:	19%	\$15,966.
			TOTAL:		\$100,000
SON: Cien mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, OTROS, OTROS
OBSERVACION : ODP 104 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN SENDA PREVIENE PROGRAMA PREPARADO.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme