



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

SOLICITUD N° 00001114
OBLIGACION N° 6649

-1-

VALLENAR, miércoles 17 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001114/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	recarga de agua purificada (IMV8379) - OBS: 10 RECARGA AGU	\$1,680.67	\$16,806.72
1.000	UNIDAD	215-22-01-001-001-000	cafe chico (IMV100894) - OBS: 1 CAJA SACHET CAFE	\$16,134.45	\$16,134.45
100.000	UNIDADES	215-22-01-001-001-000	vasos plasticos (IMV7200) - OBS: 100 VASOS PLASTICO	\$84.03	\$8,403.36
SUB TOTAL:					\$41,345
Recargo:				0.00%	\$0
Descuento 1:				0.00%	-\$0
Descuento 2:				0.00%	-\$0
TOTAL NETO:					\$41,345
Impuesto adicional:					\$0
I.V.A.:				19%	\$7,855.
TOTAL:					\$49,200
SON: Cuarenta y nueve mil doscientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA

OBSERVACION : ODP 127 DPTO DAF BODEGA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN, DESFILE ACTO CIVICO FIESTAS
PATRIAS PUNTOS HIDRATAACION.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme