

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 019461

SOLICITUD DE:

Dideco

PARA SER UTILIZADO EN:

Departamento

Fomento Productivo

Fondos propios para talleres

114050144200000

ORDEN SERVICIO

DOCUMENTO

Nº

63

SR(ES):

Almacén Don Alhus

RUT:

9926666-K

SIRVÁNISE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA:

7/12/2021

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Nescafe Granulado Negro	2	5500	11.000	11000
	Azúcar kilo	5	1200	6000	6000
	Caja té lipton 100 u.	2	270	5400	5400
	Caja de hierbas Surtidas	2	900	1800	1800
	Endulzante	1	3300	3300	3300
	Endulzante tabletes	1	3000	3000	3000
	Galletas de vino	15	700	10500	10500
	Galletas Kaki	15	800	12000	12000
	Galletas Galletitas	20	1100	22000	22000
	Galletas Soda	10	900	9000	9000
	Galletas Obrea	20	1100	22000	22000
	Galletas Crapuel	10	550	5500	5500

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$

111500

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Carol González