

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

**Nº 019030**

SR(ES): Humberto Jofarido C RUT: 6782459-8

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA: 24 marzo 2021

SOLICITUD DE: \_\_\_\_\_

PARA SER UTILIZADO EN: \_\_\_\_\_

"Programa Centros de la Mujer"  
114.05.01.180.000.000

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 380

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Mercafe 110 g.	3		4990.	14.970.-
	Ajúcar edulcorado	10		390.	3.900.-
	Paper boys grande	5		2950.	14.750.-
	Le Molido 100 g.	14		2690.	10.760.-
	Tarro Tote Costillo	5		890.	4.450.-
	Agua Cochontun 16	10		350.	3.500.-
	Méjica Andino surtido	10		1250.	12.500.-
	Galletas partidas	30		750.	22.500.-
	Mani salado	5		1.100.	5.500.-
	Mani poros Almendras	4		1.490.	5.960.-
	Damitos	7		1.950.	13.650.-
	Tomo Leche Condensada	10		1.390.	13.900.-
	Mermeladas Woth	10		1.100.	11.000.-

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

**TOTAL \$**

FIRMA PERIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Mariano Lorena Vera Pico