

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA *212*SOLICITUD DE: *D. Dico*PARA SER UTILIZADO EN: *Residencias*

Nº 019393

SR(ES): *Sta Bianca* RUT: *67824459-8*SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, *29/10/2021*114.05.01.443.001.000
ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Bolsa leche Colum.	2		5500	11.000
	Kg sal	3		590	1770
	Kg papas	3		2900	8700
	Galletas mini	30		200	6.000
	Kg lentejas	02		1490	2980
	Salsa tomate	15		290	4350
	Bolsa te superiores	04		1250	5000
	Caja cereal hojote	03		2390	7170
	tarros arvejas	08		650	5200
	yogurt. alerce	40		180	7200

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$

156320

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Carol Gonzalez