* . R	IPALIDAD DE 2.U.T.: 69.030.500 - FONO 613756 - F ANEXO 208	- 3 FAX 613796	PRDEN DE COMPRA	PARA SE	JD DE: R UTILIZA decua	ADO EN:	Progra	2110
	Polime Act		08-2022.	ORDÉN SERVIC	05 O	/ YY	00/ 0	(C),
CUENTA	Puerto,	DESCRIPC	non Nó 15x70t		CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
			·					
							·	
Imp. MERA • Ramirez	518 • Vallenar		ENTREGADO A:			Т(OŤAL \$	141.417 No 868 Mos 280
As Ba	FIRMA PEDIDO DIRECTOR FINANZAS Y PI	RESUPUESTO	SIRVASE ADJUNTAR ES ORDEN DE COMPRA A FACTURA Y NO MODIFIC VALORES	SU			RECIBI CONFORME	-

Á