

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 019555

SOLICITUD DE:

Pedido

PARA SER UTILIZADO EN:

Programa Casa de acogida Vallenar

SR(ES):

Supermercado Sta. Blanca

RUT:

6782459-8

1140501358000000

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA:

15/02/2022

ORDEN SERVICIO

DOCUMENTO

Nº

08

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<i>Kg Queso Gauda</i>	<i>02</i>		<i>6500</i>	<i>13000</i>
	<i>kg pollo</i>	<i>03</i>		<i>800</i>	<i>2400</i>
	<i>Brocoli</i>	<i>03</i>		<i>800</i>	<i>2400</i>
	<i>kg de betanaga</i>	<i>03</i>		<i>800</i>	<i>2400</i>
	<i>Margarina Colun.</i>	<i>06</i>		<i>2890</i>	<i>17340</i>
	<i>kg tomate</i>	<i>05</i>		<i>1200</i>	<i>6000</i>
	<i>gelatina Ambrosoli</i>	<i>15</i>		<i>790</i>	<i>11850</i>
	<i>quesos polvo Zuko</i>	<i>30</i>		<i>190</i>	<i>5700</i>
	<i>Caja cereal trix 530g</i>	<i>02</i>		<i>3250</i>	<i>6500</i>
	<i>Milo polvo 500g</i>	<i>02</i>		<i>3880</i>	<i>7760</i>

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$

160.000

FIRMA PEDIDO

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

Isabel Valdebenito

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO