

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 019657

SOLICITUD DE: Pedidos

PARA SER UTILIZADO EN: Residencias

alma

SR(ES): Lidia Lopez RUT: 15033715-1

114 05 01 443 000 000

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 05/05/22

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 41

CUENTA.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<u>pepinos</u>	<u>12</u>		<u>500</u>	<u>6000</u>
	<u>Kg aceitunas</u>	<u>01</u>		<u>3000</u>	<u>3000</u>
	<u>Kg manzanas</u>	<u>12</u>		<u>1700</u>	<u>20400</u>
	<u>Kg platanos</u>	<u>12</u>		<u>1400</u>	<u>16800</u>
	<u>Kg peras</u>	<u>12</u>		<u>1500</u>	<u>18000</u>
					<u>165.200</u>

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$ 165.200

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