

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FON0 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 019682

SOLICITUD DE:

Pedro

PARA SER UTILIZADO EN:

*Programa**Casa de Acogida*

SR(ES):

Comercial alvany

RUT:

*76824.754-4**1140501358000*

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA,

18/05/22

ORDEN SERVICIO

DOCUMENTO

Nº

37

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<i>Peppodent xtra.</i>	<i>03</i>		<i>2490</i>	<i>7470</i>
	<i>Floral woman</i>	<i>03</i>		<i>1690</i>	<i>5070</i>
	<i>Katex normal</i>	<i>03</i>		<i>2590</i>	<i>7770</i>
	<i>Babyland emulsionada</i>	<i>03</i>		<i>2190</i>	<i>6570</i>
	<i>Schick Xtreme</i>	<i>03</i>		<i>790</i>	<i>2370</i>
	<i>Cien Trapers con gel</i>	<i>03</i>		<i>1090</i>	<i>3270</i>
	<i>Cotonitos</i>	<i>03</i>		<i>790</i>	<i>2370</i>
	<i>Xenta Junior</i>	<i>04</i>		<i>790</i>	<i>3160</i>
	<i>Cepillo de dientes</i>	<i>09</i>		<i>580</i>	<i>5220</i>
	<i>Copale cepillo niño</i>	<i>08</i>		<i>990</i>	<i>7920</i>
	<i>Talco para bebe</i>	<i>03</i>		<i>1590</i>	<i>4770</i>
					<i>53960</i>
				<i>11%</i>	<i>5925</i>

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$

55960

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO