

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 020212**

SOLICITUD DE: Dedico

PARA SER UTILIZADO EN: Programa

Programa EUSD en la comuna

SR(ES): Ste. Pierra RUT: 6.787.459.5

114-05-01-444 001-000

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 24-11-2022

**ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 02**

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<u>Pizza envasada PE</u>	<u>8</u>		<u>3.390</u>	<u>27.120</u>
	<u>Necker Andina 1,5lt</u>	<u>8</u>		<u>1.650</u>	<u>13.200</u>
	<u>Servilleta Abolengo</u>	<u>6</u>		<u>250</u>	<u>1.500</u>
	<u>Uvas Desechable 1,50</u>	<u>1</u>		<u>4.180</u>	<u>4.180</u>
	<u>tenedores 1000.</u>	<u>1</u>		<u>40</u>	<u>4.000</u>

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

**TOTAL \$** 50.000,-

[Firma]  
FIRMA PEDIDO

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

[Firma]  
RECIBI CONFORME

**Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO**