

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FON0 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020766

SOLICITUD DE:

1) Inbeu

PARA SER UTILIZADO EN:

*Programa de
Prevención en Violencia
contra las Mujeres
111-05-01-131*ORDEN
SERVICIO

DOCUMENTO

Nº

*71*SR(ES): *Jesús Gajardo C.* RUT: *8.496.475-7*

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA, *18-12-23*

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
<i>34</i>	<i>Galletas Nantinos</i>		<i>34</i>	<i>990</i>	<i>33.660</i>
<i>10</i>	<i>Agua mineral 1.6L.</i>		<i>10</i>	<i>990</i>	<i>9.900</i>
<i>05</i>	<i>Agua saborizantes 1.6L.</i>		<i>05</i>	<i>1.450</i>	<i>7.250</i>
<i>07</i>	<i>Wester Anulinos</i>		<i>07</i>	<i>1.650</i>	<i>11.550</i>
<i>05</i>	<i>Papas lays 320gr.</i>		<i>05</i>	<i>3700</i>	<i>18.500</i>
<i>05</i>	<i>Mix frutas secas</i>		<i>05</i>	<i>1.200</i>	<i>6.000</i>
<i>05</i>	<i>Pistachos</i>		<i>05</i>	<i>2496</i>	<i>12.480</i>
<i>03</i>	<i>Te' supremo 100 sobres</i>		<i>03</i>	<i>4890</i>	<i>14.670</i>
<i>03</i>	<i>Cafe' coffee morsey</i>		<i>03</i>	<i>4850</i>	<i>14.550</i>
<i>05</i>	<i>Agua Uensa</i>		<i>05</i>	<i>1590</i>	<i>7950</i>
					<i>150.460</i>

saivluk SpA Aldunate Nº 1690 · Cel.: +56 9 66787025 · Santiago

ENTREGADO A:

TOTAL \$

150.460

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Paulina Lopez.

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO