

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020417

SOLICITUD DE: Didea

PARA SER UTILIZADO EN: Residencia

Alma

SR(ES): Andrés Zapata RUT: 10 007.580-6

114.0504.443.001.000

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 9-02-23

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 36

| CUENTA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNITARIO | VALOR |
|--------|--------------------------|----------|--------|-------------|--------|
| 06 | jabon liquido | | | 2.000 | 17.000 |
| 08 | shampoo y acondicionador | | | 3.500 | 28.000 |
| 20 | compost | | | 1.600 | 32.000 |
| 08 | toallas higienicas | | | 1.650 | 13.200 |
| 10 | hisopos | | | 2.000 | 20.000 |
| 05 | avial liquido | | | 8.500 | 42.500 |
| 09 | detegente liquido | | | 4.000 | 36.000 |
| 15 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 01 | | | | | |

Imp. MERA • Ramirez 518 • ValLENAR

ENTREGADO A:

TOTAL \$

183.2000

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Cesa Zancuete