

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020451

SOLICITUD DE:

Pideco

PARA SER UTILIZADO EN:

Residencias

alma

SR(ES):

Lidia Zepeda

RUT:

150337151

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA:

16/02/2023

ORDEN SERVICIO

DOCUMENTO

Nº

38

114 0501443.000.000

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<i>Cereal Caja</i>	<i>10</i>		<i>1800</i>	<i>18000</i>
	<i>Galletas mini</i>	<i>60</i>		<i>350</i>	<i>21000</i>
	<i>logart individual</i>	<i>60</i>		<i>250</i>	<i>15000</i>
	<i>leche mini Jugo</i>	<i>60</i>		<i>350</i>	<i>21000</i>
	<i>café</i>	<i>20</i>		<i>600</i>	<i>12000</i>
	<i>Ganito</i>	<i>20</i>		<i>600</i>	<i>12000</i>
	<i>Pinguino</i>	<i>20</i>		<i>950</i>	<i>19000</i>
	<i>Manguitos</i>	<i>20</i>		<i>900</i>	<i>18000</i>
	<i>Jugo Suco</i>	<i>65</i>		<i>300</i>	<i>19500</i>
	<i>Bebidas 2 litros</i>	<i>10</i>		<i>2700</i>	<i>27000</i>

saivluk SpA Aldunate N°1690 - Cel: +56 9 66787025 - Santiago

ENTREGADO A:

TOTAL \$

182500

FIRMA PEDIDO

[Signature]

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

Cesar Zamiceta
RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO