

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONO 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020484

SOLICITUD DE: Pedro Toro P
PARA SER UTILIZADO EN: Mesa de
Coordinación y Control
Social PRODESAI
114 03 01 128 000 000

SR(ES): Superintendente Sta RUT: 67824598
Finance

SIRVA(N) SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 17/03/2023

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 61

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Noctar Andina 1.5 L	06		1650	9900
	Aguas saborizada 1.5 L	06		1300	7800
	Cerveza vital 1.5 L	06		950	5700
	Dolces Coctel Surtidos	100		390	39000
	Galletas Nckay	10		890	8900
	Bandeja de queso surg	01		11490	11490
	Kilos pan	02		2850	5700
	Jamón Sandwich surg	01		2100	2100
	Paq patillas coctel 100	04		300	1200
	Kilos aceitunas de ajapa 1.5			1800	2700
	Pate/precetas del abuelo	04		890	3560
	Perchugas pollo	02		4200	8400
	Te supunto 100 Bolso	02		4290	8580

Saivluk SpA Aldunate N°1690 - Ccl.: +56 9 66787025 - Santiago

ENTREGADO A:

TOTAL \$

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Cesar Zamirata