

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020539

SOLICITUD DE: Dicko

PARA SER UTILIZADO EN: Programa

Presupuestal

114-05-01-427-000 000

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 12

SR(ES): Sta. Diana RUT: 6.782.459-8

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 03-05-2022

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Cafe grande	2			11.000
	Endulzante	2			5.900
	Té (cylon) 100g	2			1.640
	Azulón 1 kilo	4			5.560
	Vasos plásticos	80			6.400
	Vasos Plásticos	80			6.400
	Jugos whols	6			4.900
	Galletas	24			22.800
	Papas 1 kilo	6			22.200
	Cuchillos	80			2.400
	Servilletas	6			1.800

saivluk SpA Aldunate Nº1690 Cel.: +56 9 66787025 Santiago

ENTREGADO A:

TOTAL \$ 100.000

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO