

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020365

SOLICITUD DE: *Pedro*

PARA SER UTILIZADO EN: *Residencia*

Alma

SR(ES): *Pedro Lopez* RUT: *150337151*

1140501443001000

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, *24/01/2023*

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº *04*

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<i>Arvejas congeladas</i>	<i>02</i>		<i>3250</i>	<i>6500</i>
	<i>Brócoli</i>	<i>08</i>		<i>1000</i>	<i>8000</i>
	<i>Coliflor</i>	<i>08</i>		<i>1000</i>	<i>8000</i>
	<i>albahaca</i>	<i>04</i>		<i>1000</i>	<i>4000</i>
	<i>ajp.</i>	<i>08</i>		<i>500</i>	<i>4000</i>

Imp. MERA • Ramirez 518 • ValLENAR

ENTREGADO A:

TOTAL \$ *181.100*

FIRMA PEDIDO

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

Cesar Farfante
RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO