

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020685

SOLICITUD DE:

PARA SER UTILIZADO EN:

1) Indicador
Programa Mujeres
Derechos Sexuales y Reproductivos
Personales Sociales
114-05-01-427

SR(ES): Santa Brígida RUT: 6.782.459-9SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 22-9-23ORDEN
SERVICIO

DOCUMENTO

Nº

04

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
01	galletas en sobres leche Amargo 150 gr.			1.400	141.000
01	te. remojado superior 250 gr.			3.190	3.190
20	Branos de cereal. Costue			400	8.000
08	Jazmin delicado 1 Kg.			1.000	1.000
02	Cafe termo 170 gr.			5.950	11.900
01	Sel bobal 1 Kg.			650	650
01	Endulzante conca 250ml.			3.250	3.250
10	Kerry classic			1.100	11.000
10	Frutilla vainilla			850	8500
10	Galletas Mteje Chirimoya			1390	139.00
10	Galletas Mteje Frutilla			1.390	139.00
10	Fruc. vainilla			750	7500

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

ENTREGADO A:

TOTAL \$

190.240.

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO