

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

112
ORDEN DE COMPRA

Nº 020876

SOLICITUD DE: DIDE CO.

PARA SER UTILIZADO EN: Programa Rujevo

derechos sexuales y reproductivos del
D.S. 114-05-01-493

SR(ES): Cristina Caballero RUT: 12.804.045-5

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 17-04-24

ORDEN SERVICIO

DOCUMENTO

Nº

16-

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
18	Botellas Agua Mineral 1.6.	18	1000	1000	18000
15	Botellas Agua Sobon 2000	15	1450	1450	21750
18	Botellas Nectar 1.6. wotts	18	1	1850	33300
15	paquetes galleta Alteza	15		1600	24.000
15	paquetes galletas Triton	15		900	13500
15	paquetes galletas Surtidas	15		1000	15000
02	Display Cereal bar	02		6000	12.000
05	Display Cereal Quaker x 6 Unid	05		1500	7500
02	Tarros cafe 170 ars.	02		5700	11.400
04	display Te bolsita x 20 Unid	04		2000	8000
04	display té de hierba x 20 Unid	04		1400	5600
021	bolsa galleta Gallette 1kg	02		4800	9600
03	Kilos Azucar	03		1500	4500

Sarviluk SpA Aldunate N° 1690 - Cel.: 56 9 66787025 - Santiago

ENTREGADO A:

TOTAL \$

184150

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Paulina Crespo