

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020844

SOLICITUD DE:

J. Ubea

PARA SER UTILIZADO EN:

Programa Sembrar Parentulidad

SR(ES): *Cristian Cabello* RUT: *12.804.045-5*

114-05-01-421

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA,

28-08-21

ORDEN SERVICIO

DOCUMENTO

Nº *42*

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<i>Galletas pretel</i>	<i>05</i>		<i>1.450</i>	<i>7.250</i>
	<i>Galletas Fritas</i>	<i>06</i>		<i>900</i>	<i>5.400</i>
	<i>Galletas Criollitas</i>	<i>05</i>		<i>1.600</i>	<i>8.000</i>
	<i>Galletas Moranilla</i>	<i>06</i>		<i>1.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Manguague</i>	<i>07</i>		<i>1.050</i>	<i>7.350</i>
	<i>Pinguino</i>	<i>08</i>		<i>1.100</i>	<i>8.800</i>
	<i>Pañita</i>	<i>07</i>		<i>700</i>	<i>4.900</i>
	<i>Le Muesli X 100 unid</i>	<i>02</i>		<i>5.500</i>	<i>11.000</i>
	<i>Fante 3 lts</i>	<i>06</i>		<i>3.100</i>	<i>18.600</i>
	<i>Bills 3 lts</i>	<i>06</i>		<i>2.500</i>	<i>15.000</i>
	<i>Vozes Termicas</i>	<i>50</i>		<i>100</i>	<i>5.000</i>
	<i>Vozes desechables</i>	<i>50</i>		<i>100</i>	<i>5.000</i>

saivluk SpA Aldunate Nº 1690 - Cel.: 569 66787025 - Santiago

ENTREGADO A:

TOTAL \$

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Paulina Gaspó

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO