

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONO 613756 - FAX 613796  
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

**Nº 020822**

SOLICITUD DE: 1) Dulces

PARA SER UTILIZADO EN: Programa de

la Prevención de las

Violencias de Género.

111-05-01-431.

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 12.

SR(ES): Distribuidora Costas RUT: 15.885-012-5

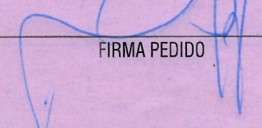
SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 1-07-24

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Cafe Nescafe sachet	05		8.520	42.600
	Cafe (100) Supremo o similar x100	05		3.380	16.900
	Ganitas (100) Frijoles o similar x100	03		2.450	7.350
	Infusiones Supremo o similar x20	05		1.450	7.250
	Osmos (1 litro) Lanza o similar 1L	05		1.750	8.750
	Endulzante (100)	01		3.600	3.600
	Galletas Munchy	10		750	7.500
	Galletas Pulca sin gluten tipo	05		1.690	8.450
	Galletas Fruky	10		900	9.000
	Galletas Triton	10		650	6.500
	Galletas checker	10		500	5.000
	Galletas Brill	10		1.500	15.000
	Bombones Lognet x 40	03		2.850	8.550

SaiVluk SpA Aldunato N°1690 Cel.: +56 9 66787025 Santiago

ENTREGADO A:

**TOTAL \$ 189.670**

FIRMA PEDIDO 

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

Rosa A. Liago.  
RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO