

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020887SOLICITUD DE: DireccPARA SER UTILIZADO EN: Programa centro de atencion Incaol en violencia de genero 114-05-01-494-000SR(ES): Gabriela Toledo RUT: 77.702.694-1SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 10/05/2024ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 61

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Casa de supremo 100 bolsitas	4		5200	20.800
	Galletas Gretel	10		1.300	13.000
	Galletas kuki	10		900	9.000
	Galletas triton	10		900	9.000
	Galletas tuareg	10		800	8.000
	Galletas obsesion	10		1.400	14.000
	Galletas Digochoc	10		1.400	14.000
	Galletas niza	10		800	8.000
	Galletas coco	10		800	8.000
	Galletas vino	10		900	9.000
	cafe	04		5.400	21.600
	Azucar	08		1.500	12.000
	Frutos secos	10		1.000	10.000

*saivluk SpA Aldunate Nº 1690 - Col.: +56 9 66787025 - Santiago

ENTREGADO A:

TOTAL \$ 156.400

FIRMA PEDIDO

SIRVASE ADJUNTAR ESTA
ORDEN DE COMPRA A SU
FACTURA Y NO MODIFICAR
VALORESDosa Aliaga
RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO