

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500-3

PLAZA N° 25 - FONDO: 512/613756 - FAX:512/613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

N° 021019

SOLICITUD DE: pedro

PARA SER UTILIZADO EN: oficina de

Presupuesto

SR(ES): Cristian Caballero C. RUT 12.804.045-5

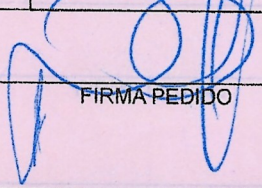
111-05-01-513

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA: 06-02-25

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO N° 01

Imp. Colografico-Mercader 1232 - WhatsApp +569 5928731 - Vallenar

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	VALOR
	Bebidas 3 Lts	05		3.200	16.000
	Nestle 1,6 Lts	05		1.900	9.500
	Aguas vital 1,5 Lts	07		1.200	10.800
	Galletas saticas	20		1.450	29.000
	Galletas triton	10		1.000	10.000
	Galletas oblas	08		1.600	12.800
	Queques grandes	05		2.000	10.000
	Bonitos grandes	04		2.600	10.400
	Repos fritos grandes	05		3.900	19.500
	Arroz de defecto grande	05		2.900	14.500
	Alis pop grande	05		2.500	12.500
	Frugela 1 Lts	02		5.000	10.000


 FIRMA PEDIDO

ENTREGADO A:

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

TOTAL \$

Patricia Lirio P.

RECIBÍ CONFORME

V° B° DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO: