

**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° 021029**

SOLICITUD DE: P. Ulew

PARA SER UTILIZADO EN: Reunión  
Presupuestaria

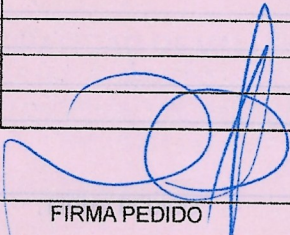
114-05-01-499

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA: 05-07-25

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO N° 11

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	VALOR
	Pote por mayo	20		1200	24.000
	menjer hostle 200g.	20		1100	22.000
	Vienda 5 unidades	20		1200	24.000
	Yogurt batido	80		250	200.000
	Galletas mini	80		350	280.000
	Queso laminado	10		5.000	50000
	Margarita Oreo	07		2950	20650
	Queso crema	11		1000	11.000
					199.650



FIRMA PEDIDO

ENTREGADO A:

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

TOTAL \$ 199.650

Gabriel Concha P.  
RECIBI CONFORME

V° B° DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO:

Imp. Colografic-Merced 1232 - Whatsapp +569 68287731 - Vallenar