

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 021063

SR(ES):

RUT

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA:

08-05-28

SOLICITUD DE:

PARA SER UTILIZADO EN:

ORDEN SERVICIO

DOCUMENTO Nº

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	VALOR
	Nestlé Cereal Cubacion 2 cueros 30 grs	15		\$ 472.	\$ 5.747
	Nestlé Cereal cubacion Triz 30 grs	15		\$ 412	\$ 5.747
	Soyas 8 semilla	30		\$ 294	\$ 7.561
	Aud Social integral Pack Pote puele maná el color.	08		\$ 1.501	\$ 11.190
	Mentón Flour 11 Bps Caja 12 und	03		\$ 1.781,52	\$ 13.340
	Vino check 3 cereales 30 grs	15		\$ 244	\$ 3.101
	Vino check cereal cuero 30 grs	15		\$ 244	\$ 3.101
	Fryzys pizzas pizza 37 grs	30		\$ 580	\$ 16.182.
	Lachertua Soja Minchel Soyas. boone.	50		\$ 504	\$ 17.466.
				I VA	26.028
				TOTAL \$	163.019.

ENTREGADO A:

TOTAL \$

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

RECIBÍ CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO: