

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
CURACO DE VELEZ  
DEPTO. FINANZAS**

Gabriela Mistral 10 - Curaco de Velez  
R.U.T.: 69.231.000-4

## Orden de Compra

№ 019215

Curaco de Velez 31 de Mayo de 2017.

SEÑOR (ES) Marcelo Garcia Velazquez

Rut N° 10.421.027-9 CIUDAD E. de Veloz

AGRADECEREMOS A UD. (s) DESPACHAR POR NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA QUE SE DETALLA:

| Cantidad                     | D E T A L L E               | V. Unitario | TOTAL           |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 10                           | Sandwich (pan-Queso-Jamado) | 350./       | 3500./          |
| 1                            | kilo Oreos                  | 900./       | 900./           |
| 1                            | caja de té                  | 550./       | 550./           |
| 1                            | tazo café 100 gr.           | 2P50./      | 2P50./          |
| 2                            | ppts Hojita papel           | 500./       | 1000./          |
| 3                            | ppts bollos                 | 700./       | 2100./          |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
|                              |                             |             |                 |
| <b>TOTAL Incluido IVA \$</b> |                             |             | <b>11.000./</b> |

DESTINO: Folletto opuesto Colores para usuarios del Programa  
Omni.

SOLICITAMOS SE SIRVA ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| IMPUTACION  |  | AREA DE GESTION: |
| SUBT. _____ |  | PROGRAMA         |
| ITEM. _____ |  | SUB PROGRAMA     |
| ASIG. _____ |  |                  |

Alberto Arias Galdames - Rut.: 8.187.782-3 - IMPRENTA CHILOE  
Los Carreras 595 A - ☎ Fax 638196 - Castro

