

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

**ORDEN DE COMPRA****Nº 019199**SOLICITUD DE: Idemas.

PARA SER UTILIZADO EN: \_\_\_\_\_

Residencia Alma.SR(ES): Mauricio Lopez RUT: 12340.004-8SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 01 Junio 2021ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 114.05.01.943.001.000  
55

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Pack toalla papel.	4		7800	31200.-
	Bolsa 40 papel confort 30 mts.	1.		14400	14400.-
	lloso fel 5 litros	5		4800	24000.-
	Lejabas 5 litros	3		3000	9000.-
	metic 5 litros	5		2500	12500.-
	Tropicos desinfectantes	5		2990	14950.-
	Tropicos	5		1000	5000.-
	Lysiform spray	4		2990	11960.-
	Pack esponja	3		1000	3000.-
	Pack virutilla dlas.	1.		1000	1000.-
	Guantes de Aseo	5		1000	5000.-
	limp-ropicos desinfectante 5 litros	2		6500	13000.-
	jabones 400cc.	5			7.450.-
				<b>TOTAL \$</b>	

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

**TOTAL \$**

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Rosa Aliaga Puyado.