

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500-3

**ORDEN DE COMPRA**

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

**Nº 019418**SOLICITUD DE: DébitoPARA SER UTILIZADO EN: ProgramaUdencia contra la mujer.SR(ES): Juan Carlos Díaz RosRUT: 7.940.604.B114 05 01 431-000-000

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA, 14 NOV 2021**ORDEN  
SERVICIO****DOCUMENTO****Nº 44**

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Paquete taco color	2		2.500	5.000.-
	Carpetas plastificadas	26		500	13.000.-
	cinta empaque 100 nts	4		1.500	6.000.-
	Posit	10		500	5.000.-
	Plumón Pizarra	10		500	5.000.-
	Lapiceras set Gel	3		1.990	5.970.-
	Arellinador Oficina	3		1.700	5.100.-
	Arellinador Pasta	3		1.700	5.100.-
	Cinta masking mediana	2		900	1.800.-
	Carpeta cartulina metal	5		2.000	10.000.-
	Papel Holografico	5		2.000	10.000.-

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

Caral Gonzalez