

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 019296

SR(ES): Hernando Ortiz RUT: 7 840.004 8

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 10 09 2021

SOLICITUD DE: Deceas

PARA SER UTILIZADO EN: Programa
Preparados

114-05-01-444-002-000

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 43

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Papel higienico	5		1200	6.000
	toalla nova	3		2.500	7.500
	jabon liquido	5		1.490	7.450
	disinfectante	5		2.990	14.950
	toalla desinfectante	4		2.500	10.000
	eloro gel	7		1.300	9.100

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$ 55.000

[Signature]
FIRMA PEDIDO

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

[Signature]
RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO