

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº 019321**

SR(ES): Don El Pedro

RUT: 77341237-5

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA,

21-09-21

SOLICITUD DE:

Di Docu

PARA SER UTILIZADO EN:

NOG. Fortro ecilitado Del L

ORDEN

114-05-01-442

SERVICIO

DOCUMENTO

Nº 21

| CUENTA | DESCRIPCION         | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNITARIO  | VALOR         |
|--------|---------------------|----------|--------|--------------|---------------|
|        | <u>Toner HP 30A</u> | <u>7</u> |        | <u>40000</u> | <u>280000</u> |
|        |                     |          |        |              |               |
|        |                     |          |        |              |               |
|        |                     |          |        |              |               |
|        |                     |          |        |              |               |
|        |                     |          |        |              |               |
|        |                     |          |        |              |               |
|        |                     |          |        |              |               |
|        |                     |          |        |              |               |
|        |                     |          |        | <u>IVA</u>   | <u>53200</u>  |

Imp. MERA - Ramirez 518 - Vallenar

ENTREGADO A:

**TOTAL \$**

333200

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Asnol Gomez