

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 019910

SR(ES): Sta Bianca RUT: 6.787.459-8SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA: 24-08-2022SOLICITUD DE: DickoPARA SER UTILIZADO EN: ProgramaPresupuesto114 05-01-471 000.000ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 06

| CUENTA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | P. UNITARIO | VALOR |
|--------|--------------------------|----------|--------|-------------|----------|
| | Confort 25 mts, 4 rollos | 10 | | 1.080 | 10.800.- |
| | dono gel | 8 | | 1.680 | 13.520.- |
| | dono liquido | 8 | | 1.250 | 10.000.- |
| | jabon liquido | 8 | | 1.780 | 14.240.- |
| | toalla desinfectante | 8 | | 2.880 | 23.040.- |
| | lisyform Ac 200ml | 8 | | 2.900 | 23.200.- |
| | toalla nava | 8 | | 1.090 | 8.720.- |
| | Boka basura 110 x 120 | 8 | | 3.900 | 31.200.- |
| | Boka basura 70 x 90 | 8 | | 1.490 | 11.920.- |
| | Potti pro 900 ml | 4 | | 1.680 | 6.720.- |
| | trapeso Algodon virutex | 2 | | 2.090 | 4.180.- |

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$

165.000.-

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Conch Gonzalez