

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 019559

SR(ES):

Liberia Alvarez

RUT: *16.183.257-5*

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA: *15/02/2022*

SOLICITUD DE:

D. doco

PARA SER UTILIZADO EN:

Residencias

Alma

114 0501443001 000 000

ORDEN SERVICIO

DOCUMENTO

Nº *15*

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<i>Empaste libros</i>	<i>05</i>		<i>300</i>	<i>1500</i>
	<i>Copogueras</i>	<i>05</i>		<i>3800</i>	<i>19000</i>
	<i>Block</i>	<i>03</i>		<i>1000</i>	<i>3000</i>
	<i>Corchete</i>	<i>02</i>		<i>2600</i>	<i>5200</i>
	<i>Clip grande</i>	<i>02</i>		<i>1600</i>	<i>3200</i>
	<i>Scotch</i>	<i>05</i>		<i>400</i>	<i>2000</i>
	<i>Cinta gruesa Scotch</i>	<i>02</i>		<i>700</i>	<i>1400</i>
	<i>Papel cinta gruesa</i>	<i>02</i>		<i>2200</i>	<i>4400</i>
	<i>Hijera Pantalon Roma</i>	<i>02</i>		<i>900</i>	<i>1800</i>
	<i>Cable Pico Mediana</i>	<i>03</i>		<i>1800</i>	<i>5400</i>
	<i>Silicón líquido</i>	<i>04</i>		<i>1000</i>	<i>4000</i>
	<i>Silicón Barra (Kilo)</i>	<i>01</i>		<i>10900</i>	<i>10900</i>
	<i>Breda</i>	<i>03</i>		<i>1400</i>	<i>4200</i>

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$

[Signature]
FIRMA PEDIDO

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

Isabel Valdebenito
RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO