

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 019815

SOLICITUD DE: Pedro

PARA SER UTILIZADO EN: Residencias

Alma

SR(ES): Liberica Alvarez RUT: 16.183.757-K

1110501443001002

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 15/07/22

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 79

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<u>Resmas Oficio</u>	<u>05</u>		<u>5400</u>	<u>27000</u>
	<u>Resmas Carta</u>	<u>06</u>		<u>4900</u>	<u>29400</u>
	<u>Cordones</u>	<u>02</u>		<u>14990</u>	<u>29980</u>
	<u>Sobres plasticos</u>	<u>12</u>		<u>500</u>	<u>6000</u>
	<u>Cordones grandes</u>	<u>08</u>		<u>2500</u>	<u>20000</u>
	<u>perforadores</u>	<u>02</u>		<u>19990</u>	<u>39980</u>
	<u>Carpetas elasticas</u>	<u>06</u>		<u>3200</u>	<u>19200</u>

Imp. MERA - Ramirez 518 - Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$

171500

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Humberto Rojas

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO