

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 019660

SOLICITUD DE: Pedro  
 PARA SER UTILIZADO EN: Centro de la mujer

SR(ES): Supermercado Sta Branca RUT: 67824598

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 10/05/2022

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 420

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Papel higienico Confort x4 folio	16		1090	17440
	Lavajozas Quik 750 ml	02		2190	4380
	Liposol. Alcohol	04		2900	11600
	Abillantador peso flotante	04		3850	15400
	toalla nova	06		590	3510
	Pañal mala creñas.	02		4190	8380
	Papelero economica Viretox	04		1200	4800
	limpia mueble virginia 250ml	02		1690	3380
	Pantuflos desechables	10		250	2500
	Paq Bolsas basura 110x120	04		3900	15600
	Paq Bolsas Basura 50x70	04		490	1960

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$ 88980

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO