

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796  
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020510

SOLICITUD DE: Opol

PARA SER UTILIZADO EN: \_\_\_\_\_

SR(ES): Eduardo Salinas W RUT: 08.579.540-6114-05-01-448SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 8-01-23ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 417

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
02	PVC 100 mt 48 mm. Cafe'			1512	3025
02	PVC 100 mt. 48 mm. transparente			1512	3025
02	Pistola Silicona Artel			1193	8387
04	Papel lustre Onipami			1008	4.034
04	Estuche papel lustre 130x1 K			1478	5714
04	Estuche papel entretapado			1501	6.017
03	block dibujo laser 70 torre en negro			831	3328
03	bobina silicona 10V. neutro			2689	8067
10	Pliego goma Eva glitter			1008	10.084
02	Varilla chomelle multicolorado 25V.			1512	3025
02	Figura letruelo torre			1168	2.336
02	Estuche Bomba hanoi X6 20x30			1588	6355
01	Sopa de fideos tenagos bord 401			470	470

TOTAL \$

76.550

SAIVLUK SpA Aldunate N°1690 - Cel. +56 9 66787025 - Santiago

ENTREGADO A:

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

V° B° DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO