

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

**Nº 020423**

SR(ES): Eduardo Salinas W RUT: 88579540-6

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, \_\_\_\_\_

SOLICITUD DE: Dibcos  
 PARA SER UTILIZADO EN: Programa apoyo a la ciencia y competencias Parentales  
111-05-01-11311  
 ORDEN SERVICIO DOCUMENTO N° 081

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
02	Resma opalina			18.178	36.958
02	Resma oficio			6050	12.101
01	Resma de carta			5034	5034
50	lapiz bic			25210	17.605
03	archivadores tamaño oficio			2764	82.911
100	punta bolde b1. a2 oficio			4202	42.02
03	agenda de mujer			467.86	13.866
01	lapis clips tone			328	328
01	papel higienico brandx lineal			6555	6555
01	caja corchete			1345	1345
01	refrescos tone			14.958	14.958
01	plumones pizana			1261	1261
01				1345	1345
				<b>TOTAL \$</b>	<b>157.131</b>

Imp. MERA • Ramirez 518 • Valenar

ENTREGADO A:

**TOTAL \$**

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Cesar Ramirez