

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

**Nº 020581**

SOLICITUD DE:

*Dirreco*

PARA SER UTILIZADO EN:

*Opd-Vallepar*

SR(ES):

*Julio Salinas*

RUT:

*53.283.900-9**114.0501.448.000*

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA,

*07-06-2023*ORDEN  
SERVICIO

DOCUMENTO

Nº *63*

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<i>Cartucho hp 954xl y</i>	<i>1</i>		<i>46.134,45</i>	<i>46.134</i>
	<i>Cartucho hp 954xl m</i>	<i>1</i>		<i>46.134,45</i>	<i>46.134</i>
	<i>Cartucho hp 954xl c</i>	<i>1</i>		<i>46.134,45</i>	<i>46.134</i>
					<i>138.403</i>
				<i>19%</i>	<i>26.297</i>
				<b>TOTAL \$</b>	<i>164.700</i>

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

ENTREGADO A:

**TOTAL \$***164.700*

FIRMA PEDIDO

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

  
RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO