

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020487

SOLICITUD DE: D. D. D.

PARA SER UTILIZADO EN: Opd

114 05.01.449.000.000

SR(ES): Eduardo Salinas V. RUT: 08.519.540-6

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 33

SIRVA(N) SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 20-03-23

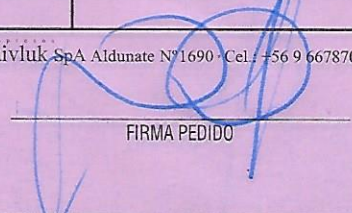
CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
101	Pliego Kraft Sencillo 70 gr.				103.639
082	arch present chein bco 2a 1,5 Quin				
041	lápiz cera 12 colores jumbo imajit				
04	plumones 20Vn premium marking				
04	lap 24 colores artel				
04	Set destacador Sharpie slide 4 col				
04	lápiz piloto 1 quip 0,7 azul				
02	mark 0,7 2b pencil polim lead				
01	portaminas 0,5 0,7 metal lame				
01	Res. papalina of colores 250 hyp				
03	scotch m 12 x 25				
					10.691

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

ENTREGADO A:

TOTAL \$

173.330


FIRMA PEDIDO

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

Cesa Zanetti
RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO