

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020501

SOLICITUD DE: D. IdrogoPARA SER UTILIZADO EN: OpdSR(ES): Juana Bravo RUT: 9.792.174-1SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 31-03-23ORDEN
SERVICIO

DOCUMENTO

Nº 39

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
20	lomas 100g Petunio			\$ 1790	35.800
50	Angollos Plásticos			\$ 700	10.000
03	brochetos grandes			\$ 1.200	3.600
50	Pañuelos azules			\$ 60	13.050
03	Escarcha			\$ 4350	13.050
10	Hilos Encerado			\$ 7900	8.700
05	Rollo hilo silicona			\$ 1390	69.50
20	Strach			\$ 280	5.600
05	fines para			\$ 950	4.750
59	metros cinta colores			\$ 100	5.900
01	Surtido Cuenco madera			\$ 6240	6.240

Saivluk SpA Aldunare N°1690 - Cél.: +56 9 66787025 - Santiago

ENTREGADO A:

TOTAL \$

103590

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO