

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020558

SOLICITUD DE: Pedro

PARA SER UTILIZADO EN: Programa apoyo a la crianza y Competencia Parental

111 0501434000000

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 13

SR(ES): Eduardo Salvo RUT: 8579540-6

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA: 11/05/2023

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Capa lapiz Grafite 1/casted	01		2512,11	2513
	Lapiz hexagonal Faber 12 colores	02		2176,47	6529
	Resma Opal gota Car 1254 col.	01		15246,2	15246
	Marcadores g70110 turbo 12col	03		1558,24	4765
	Cuaderno Celta 150 lg	02		11285,21	5571
	Cuaderno proante Color life	01		1924,32	1924
	Cuaderno torre uni	01		1764,71	1765
	Arch Celeste proante	05		924,32	4622
	Nota adhesiva 39 x 80	02		714,29	1429
	Banderita rectang / flecha	02		1386,3	2773
	Estuche Rhein tubo	01		3352,94	3353
	Estuche Square fan	01		5023,6	5024
	Set 4 destacadores	01		3941,18	3941

Sarvluk SpA Aldunate Nº1690 - Cel: +56 9 66787025 - Santiago

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 Zambrano