

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020743

SOLICITUD DE:

D. Inleco


PARA SER UTILIZADO EN:

*Capacitación de
Técnicos de incendio voluntarios
En la localidad de Pomeyko.
114-05-01-064.000*SR(ES): *Comercial Jayson* RUT: *12.940.001-8*SIRVA(N) SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, *15-11-23*ORDEN
SERVICIO

DOCUMENTO

Nº *4*

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
<i>01</i>	<i>Cloro gel</i>		<i>01</i>	<i>\$1.100</i>	<i>\$5.600</i>
<i>02</i>	<i>Set esponja</i>		<i>02</i>	<i>\$1.200</i>	<i>\$2.400</i>
<i>02</i>	<i> detergente / dif</i>		<i>02</i>	<i>\$1.900</i>	<i>\$3.800</i>
<i>02</i>	<i>lavadora</i>		<i>02</i>	<i>\$1.500</i>	<i>\$3.000</i>
<i>01</i>	<i>Escoba</i>		<i>01</i>	<i>\$2.500</i>	<i>\$2.500</i>
<i>01</i>	<i>Pala plástica</i>		<i>01</i>	<i>\$1.300</i>	<i>\$1.300</i>
<i>01</i>	<i>bañe basura 70 x 90</i>		<i>01</i>	<i>\$990</i>	<i>\$990</i>
<i>02</i>	<i>limpiador de piso</i>		<i>02</i>	<i>\$3.000</i>	<i>\$6.000</i>
<i>04</i>	<i>Mantales (20x3)</i>		<i>04</i>	<i>\$1.300</i>	<i>\$5.200</i>
<i>05</i>	<i>caja metralilla</i>		<i>05</i>	<i>\$2.000</i>	<i>\$10.000</i>
<i>04</i>	<i>caja de puente</i>		<i>04</i>	<i>\$7.900</i>	<i>\$31.600</i>
<i>03</i>	<i>caja de piso</i>		<i>03</i>	<i>\$7.000</i>	<i>\$21.000</i>
<i>04</i>	<i>trapeador piso</i>		<i>04</i>	<i>\$1.000</i>	<i>\$4.000</i>

 Saivluk 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

Fabriceo Concha.