

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020878

SOLICITUD DE: 1) Inleo

PARA SER UTILIZADO EN: Programa

hazas / pto de consumo Social

SR(ES): Comandante Alvaray RUT: 76.824.754-4

114-05-01-184

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 28-04-24.

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 18

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
10	Rollos toallas de papel multigrano XL	10		2.290	22.900
03	Pqtes de semillas de 300 unidades (WAN)	03		1.590	4.770
02	limpiavidrios en crema (Taddy)	02		1.390	2.780
02	limpiavidrios 500 ML. Vichios	02		1.530	3.060
10	trapeos húmedos limpiavidrios clásicos	10		1.690	16.900
04	cloros gel	04		1.390	5.560
03	limpia pisos (1860 ML) Sapotec	03		2.090	6.270
02	jabon lesancy liquido 750 ML.	02		2.190	4.380
10	Pqtes cubos de basura 50x70 empague	10		590	5.900
10	frascos de limpiavidrios	10		3.290	32.900
10	desodorante ambiental (ANOM)	10		1.590	15.900
02	Escobillones	02		1.690	3.380
01	Peta	01		1.290	1.290

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

ENTREGADO A:

TOTAL \$

FIRMA PEDIDO

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

Paulina Crespo.

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO