

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500-3

PLAZA N° 25 - FONDO: 512/613756 - FAX: 512/613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

N° 020994

SOLICITUD DE: Trabajo Programa

PARA SER UTILIZADO EN: Ciudad de Iquitos

SR(ES): Comercial Jayson RUT 12.840004-8

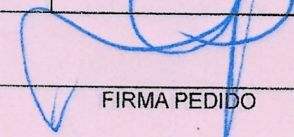
114-05-01-474

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA: 01-12-24

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO N° 06

Imp. Colografic- Mercad 1232- Whatsapp +569 59287731 - Valenar

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	VALOR
	<u>Domino</u>	<u>06</u>		<u>5.000</u>	<u>30.000</u>
	<u>Pegantes</u>	<u>08</u>		<u>3.500</u>	<u>28.000</u>
	<u>herrajes color</u>	<u>08</u>		<u>1.800</u>	<u>14.400</u>
	<u>Set bomba Era</u>	<u>08</u>		<u>2.000</u>	<u>16.000</u>
	<u>Sobre contenedor</u>	<u>06</u>		<u>2.200</u>	<u>13.200</u>
	<u>Plasticina 12 color</u>	<u>15</u>		<u>1.800</u>	<u>27.000</u>
	<u>Pistola silicona</u>	<u>06</u>		<u>5.500</u>	<u>33.000</u>
	<u>Adhesivo MS X72 len</u>	<u>01</u>		<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
	<u>Tangrama</u>	<u>06</u>		<u>1.500</u>	<u>900</u>
	<u>Capas de Nylon</u>	<u>08</u>		<u>1.500</u>	<u>12.000</u>
					<u>193.600.</u>



FIRMA PEDIDO

ENTREGADO A:

TOTAL \$ 193.600

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

Paulina Lopez.

RECIBI CONFORME

V° B° DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO: