

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° 020999

SR(ES): Christian Cobello C. RUT 12.804.045-5

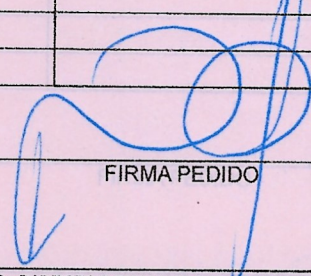
SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA: 06-12-24

SOLICITUD DE: Dieciocho Reuniones con
 PARA SER UTILIZADO EN: Empresa
Ferros laborales y otros, Mesas
de trabajo Atallas de aparte:
114-05-01-504

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO N° 195

Imp. Colopratric Merced 1232 - Whatsapp -569 58287731 - Vallenar

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	VALOR
	Aguja lana	5 K		1.800	9000.
	El Puzoso x 100 cm	02 K		5.600	11.200
	Herreros dentados x 20 cm	02 digl		1.500	3.000
	Descape 170 grs	03 bot		8.000	24.000
	Emulzante 180 grs	03 bot		2.500	7.500
	Agua 1.6 ml	15 bot		1.000	15.000
	Juapos grande Wotts	15 bot		1.850	27.750
	Agua 600 cc	40 bot		650	26.000
					<u>123.450</u>


 FIRMA PEDIDO

V° B° DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO:

ENTREGADO A:

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

TOTAL \$ 123.450

Paulino Lopez
 RECIBI CONFORME