

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020777

SOLICITUD DE: Jairo P. Soto
PARA SER UTILIZADO EN: Programa
Vinculo Acomp.

SR(ES): Eduardo Saldaña W RUT: 08.579.540-6

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 18-01-24

114-05-01-455
ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 04

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
04	Agenda isofit	04		\$ 6.126,00	\$ 24.504
12	Perforadores emaille	12		\$ 346,22	\$ 4.155
09	huegos pilot 0,7 a	09		\$ 1.501,70	\$ 13.538
04	Cuadernos top nature 7mm 150 h cubom	04		\$ 3.352	\$ 13.412
06	Porta mina 05/07 metal torre	06		\$ 1.672	\$ 10.034
09	Conector pentul	09		\$ 1.924	\$ 17.319
06	huegos 015 pilot	06		\$ 411,76	\$ 2.471
04	Concreta recordon 13 bahillo negro	06		\$ 3352	\$ 13.412
04	concreta 20 prendes	04		\$ 2352	\$ 9.412
08	Porta mina metal chida crasa	08		\$ 1.583	\$ 12.706
04	taco celestion buho	04		\$ 2.517	\$ 10.050
02	material 170 by	02		\$ 3352	\$ 6.706
02	material 150 by	02		\$ 3352	\$ 6.706

Satvruk SpA Aldunate N°1690 · Ccl.: +56 9 66787025 · Santiago

ENTREGADO A:

TOTAL \$

FIRMA REDIDO

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

RECIBI CONFORME

V° B° DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Paulina Fresno