

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONDO 613756 - FAX 613796  
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020788

SOLICITUD DE: Indec

PARA SER UTILIZADO EN: Remuneración

Transitoria

114-05-01-499

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 35

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

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 7-02-21

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
03	mina 0,5 Panel	03		579,83	1.379
03	mina 0,7 Panel	03		495,80	1.487
01	mina 0,9 mm 17 cm bobina	01		411,76	412
100	Rembolos bobina 1d de oficina	100		42,02	4.202
07	Separador of	07		1176,47	8.235
01	Re. p/sobre <u>transmisionado digital</u>	01		24.369	24.370
15	bol pastas torre 2/10 10 mm	15		168,02	2.521
05	conector liquido paper leproy	05		1.252,10	6.261
03	banderitas memo clip 5 color	03		1092	3.277
01	banderitas torre eng 14 col.	01		2.478	2.479
01	Set banderitas 6 dis 12x45 koh. maning	01		924,01	924
05	Archiveros para <u>memoria 200gb</u>	05		3.865	19.328

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

ENTREGADO A:

TOTAL \$

[Firma]  
FIRMA PEDIDO

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

Humberto Rojas M.  
RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO