

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

**Nº 020816**

SOLICITUD DE: Julio

PARA SER UTILIZADO EN: Programa

Reservas del departamento

desarrollo Social

1141-05-01-1184.

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 39

SR(ES): Julio Salina Albornoz RUT: 53.283.900-9

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 26-06-24

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<u>Sillas Plegables</u>	<u>02</u>		<u>25.012</u>	<u>50.024</u>
	<u>Tablón plegable 3x3 mts</u>	<u>01</u>		<u>58.815</u>	<u>58.815</u>
	<u>Mesa plegable</u>	<u>01</u>		<u>42.017</u>	<u>42.017</u>
	<u>tenedor B</u>	<u>61</u>		<u>12.900</u>	<u>12.900</u>
					<u>163.816</u>
					<u>31.125</u>

saivluk SpA Aldunate Nº 1690 - Cel.: +56 9 66787025 - Santiago

ENTREGADO A:

**TOTAL \$**

194.941

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Rosa Alarcon