

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020819

SOLICITUD DE: 1) Insumos

PARA SER UTILIZADO EN: Programa de Prevención de las Violencias de Género.


114-05-01-431

SR(ES): Eduardo Salmeán RUT: 08.579.540-6

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 27-06-24

ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 13

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Etiq ink-jet 216x279 autolec 25 kg		05	5.789	28.950
	Cje base dorado autolec		04	3.016	12.067
	Carpetas pigmentada la torre moneda		50	25210	12.605
	Plumón pastel pigmentada celeste 70		04	66367	2.655
	Plumón f/castell pigmentada jumbo npi		05	1.084	5.420
	Plumón f/castell pigmentada jumbo Verde		05	1.084	5.420
	Plumón f/castell pigmentada jumbo lila		05	1.084	5.420
	Cap torre 4/elest Scotland		05	3.151	15.756
	Reparador of 6 pags 204		05	1.17647	5.882.
	Filtro agua el agua 200 h/170		02	9.235	18.471
	Resin pellet agua gel 0,5e/05x/05n		12	1.092	13.109
	Resin Connector lip 7 ml filtro		10	663.97	6.639

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

ENTREGADO A:

TOTAL \$

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

Rosario A. Lira