

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONOS 613756 - FAX 613796  
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

**Nº 020799**SOLICITUD DE: Juan CarlosPARA SER UTILIZADO EN: Compras  
Programa de Mantenimiento y Reparación  
para el Departamento de Mantenimiento  
114-01-01-47-1SR(ES): Comercial Jayson RUT: 12.940.004-8SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, 11-03-21ORDEN SERVICIO DOCUMENTO Nº 03

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
10	Cuadernos triple	10		4.900	49.000
02	Resma corte	02		5.500	11.000
02	Resma oficina	02		6.200	12.400
20	carpetas	20		700	14.000
10	lápiz azules	10		350	3.500
10	lápiz negro	10		350	3.500
10	lápiz rojo	01		1.200	1.200
01	carpetas	02		700	1.400
02	clips	01		500	500
01	goma para				

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

ENTREGADO A:

TOTAL \$

100.000

FIRMA PEDIDO

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

RECIBI CONFORME

Pauline Araya

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO