

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONO 613756 - FAX 613796
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020851

SOLICITUD DE:

Pideco

PARA SER UTILIZADO EN:

*Programa
mujeres derechos sexual
y reproductivos / desarrollo
social - 114 0501493000 ca*

SR(ES):

Comercial Jayron

RUT:

12940004-8

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA,

18/03/2024

ORDEN
SERVICIO

DOCUMENTO

Nº

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	<i>Toallas desinfectantes</i>	<i>04</i>		<i>2900</i>	<i>11600</i>
	<i>Alcohol gel</i>	<i>02</i>		<i>2900</i>	<i>5800</i>
	<i>Isoproform</i>	<i>04</i>		<i>3700</i>	<i>14800</i>
	<i>pantos microfibr</i>	<i>03</i>		<i>800</i>	<i>2400</i>
	<i>Jabon ballena</i>	<i>03</i>		<i>1690</i>	<i>5070</i>
	<i>papel higienico x6</i>	<i>01</i>		<i>13500</i>	<i>13500</i>
	<i>limpia pisos</i>	<i>03</i>		<i>1300</i>	<i>3900</i>
	<i>Cloro gel - bolsa</i>	<i>04</i>		<i>1600</i>	<i>6400</i>
	<i>Bolsas basura 50x70</i>	<i>08</i>		<i>750</i>	<i>6000</i>
					<i>69470</i>

saivluk SpA Aldunate Nº1690 - Cel.: +56 9 66787025 - Santiago

FIRMA PEDIDO

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO

ENTREGADO A:

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

TOTAL \$

69470

Paolina Crespo

RECIBI CONFORME