

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796  
ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020861

SOLICITUD DE:

PARA SER UTILIZADO EN:

*2/2*

*Para trabajos  
personales por actividades  
Intersectoriales de OPOL  
114-05-01-448*

SR(ES): *Eduardo Solinas N.* RUT: *08.579.540-6*SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA, *28-03-24*ORDEN  
SERVICIO

DOCUMENTO

Nº *20*

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
24	Cartulina A4tel colores		24	420,12	10.084
24	Pliegos de goma era 40x60		24	672,21	16.134
12	Pliegos de goma era glitter 40x60		12	1.000,40	12.101
03	limpia pipa suertido		03	1.084	3.252
03	Varillas de Chenille		03	1.176,1	3529
01	Cola friu 1kg. para maquina		01	6.050	6.050
30	barras de silicona de leyada		30	168,7	5042
02	Soles y lunas de goma era 58cm.		02	1.176	2.353
02	Animales goma era adhesiva 35		02	1.176	2.353
04	Memero adhesivo goma era 60mm x 10		04	1.336	5345
02	Medios transporte goma era 36 cm x 10		02	1.344	2.689
02	Corazon goma era esp 64 x 10 x 70		02	1512	3025

saivluk SpA Aldunate Nº1690 · 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

*Pauline Geyso*