

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25 - FONONO 613756 - FAX 613796

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

Nº 020889

SOLICITUD DE:

1) Inleu

PARA SER UTILIZADO EN:

Programa
Proyectos del DepartamentoDesarrollo Social114-05-01-184SR(ES): Comercial AhuayayRUT: 10.824.754-4

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA: 17-05-24ORDEN
SERVICIO

DOCUMENTO

Nº 20

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Toalla Papel X 2	10		1.924	19.240
	Swen Sernilleta 300 unidades	03		1.336	4.008
	teddy limpiador Crema 500 ml	03		1.168	3.504
	trapos húmedos clásicos lavanda 10uds	10		1.420	14.200
	Impeke claro gel limón 800 ml.	04		1.168	4.672
	Sapobio limpia todo bebé	03		1.756	5.268
	Le Sancy jabón líquido lavante	02		1.840	3.680
	Impeke bolsa de basura 50x70	10		496	4.960
	Hysoform desinfectante Original 420	10		2.765	27.650
	Virginia Arom Muni de Flores	04		1.336	5.344
	Virginia Arom lavanda 225 gr	03		1.336	4.008
	Virginia Arom Arb. Frescura cítrica	03		1.336	4.008

Saiwluk 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