

**I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR**

R.U.T.: 69.030.500-3

PLAZA N° 25 - FONDO: 512/613756 - FAX: 512/613796

ANEXO 208

**ORDEN DE COMPRA**

**N° 021023**

SOLICITUD DE: J. Incha

PARA SER UTILIZADO EN: En la oficina

de Dependencia

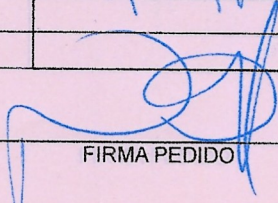
111-05-01-513

SR(ES): Eduardo Salinas W RUT 08.579.540-6

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA: 06-02-25

**ORDEN SERVICIO DOCUMENTO N° 47**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	VALOR
	Pliego kraft sencillo 70gr	20		210,08	4.202
	Plumón azul programa azul 70	24		665,87	15.933
	Caja bic pta. azul	02		10.974,37	21.849
	res. fotoc. papel 500 mult	04		6.218	24.872
	caro budo 1510 p. ra / osc	100		252,10	25.210
	note adhesiva 76x76mm en papel	24		677,77	16.134
	plumón azul programa azul 70	24		663,87	15.933
	Etiquetas 76x76mm adetec 75 gr	03		5789	17.370
	note adhesiva 76x76mm 100h en papel	12		462,18	5.546
	note adhesiva 76x76mm 100 Ver. en papel	12		462,18	5.546
	res. papel azul 100h 200g old	01		14.781	14.782
					<del>167.379</del>
				<u>1.148</u>	<u>31.802</u>



FIRMA PEDIDO

ENTREGADO A:

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

TOTAL \$

RP. 181

Lucena Divina P.

RECIBÍ CONFORME

V° B° DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO:

Imp. Colografic Mercad 1232 - Whatsapp +569 88287731 - Vallenar