

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500-3

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

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA

N° 021043

SR(ES): Eduardo Salinas W. RUT 08579.540-6

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA: 08-04-26

SOLICITUD DE: 1) Ingresos

PARA SER UTILIZADO EN: Oficina de la Discapacitados

114-05-01-513

**ORDEN
SERVICIO**

DOCUMENTO N° 03

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	VALOR
	Engranatacha manual. 23/8 largo	01		5.033	5.034
	Cuchetes 23/8. 1000 largo	03		747	2.244
	lapiz pilot p. 1076	12		1.504,70	18.050
	Pila Duracell 900	08		672,77	5.378
	Pila duracell 900	08		672,77	5.378
	Batería duracell 9V	04		4.033	16.134
	Funda bolso bl. p. oficina	100		4.202	4.202
	tinte facht 7018 negro p/epson	02		4.193	8.387
	rs sobre p/termolaminado 176 mic 100	02		15.957	31.916
	scotch 3m 18x25	03		724,37	2.173
	tonque tinta epson 1664/20 bK 1200	01		10.840,34	10.840
	tonque tinta epson 1664/20 yellow/200	01		10.840,34	10.840

ENTREGADO A:

TOTAL \$

FIRMA PEDIDO

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

RECIBÍ CONFORME

V° B° DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO: