

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

R.U.T.: 69.030.500-3

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

ANEXO 208

ORDEN DE COMPRA**N° 021065**

SR(ES):

Eduardo Salina N.

RUT

08.579.540-6

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE: FECHA:

27-05-25

SOLICITUD DE:

Indice

PARA SER UTILIZADO EN:

PresidenciaPresidencia114-05-01-499**ORDEN
SERVICIO****DOCUMENTO****N°**37

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	VALOR
	PUC40 mtr 40 mm transparente achafese	10		663,87	6.639
	Catón puecha ingenua 38x55 1,5 mm	15		747,90	11.219
	Alfiza 4/rebota 50 forde	05		831,45	4.160
	Pinceles/bracha 4/grip 1/4 un artículo rector	15		2603,04	39.046
	bleo artel verde claro 801 22 ml	03		2.176,47	6.529
	bleo artel tierra rectora 801 22 ml	03		2.176,47	6.529
	bleo artel rojo barnellon 810 22 ml	03		2.176,47	6.529
	veridico artel rosa cone 881 35 ml	03		1.764,71	5.294
	veridico artel violeta oriente 447 35 ml	03		1.764,71	5.294
	veridico artel naranja 177 35 ml	03		1.764,71	5.294
	terpene azul 100 ml rop fuego	01		1.084,03	1.084
	terpene azul 100 ml magenta	01		1.084,03	1.084

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: