



Orden de Compra

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 RUT: 69230300-8
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105
 FONOS: FAX:

173

martes, 11 de octubre de 2016

| | | | |
|---------------|---------------------------------|----------|------------|
| SEÑORES | SODIMAC S.A. | | |
| DIRECCION | 0 | | |
| R.U.T | 96792430-K | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CASTRO | | |
| SOLICITADO | | | Autorizado |
| FINALIDAD | DIA DE LA MUJER RURAL 12/10/16. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|------------------|------------|-------|
| | 13 | | 13 PETUNIAS | 579,83 | 7.538 |
| | 13 | | 13 CLAVELINAS | 579,83 | 7.538 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--------|
| CONDICIONES GENERALES | | | | | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | | | DESC. | |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 15.076 |
| | | | | IVA | 2.864 |
| | | | | TOTAL | 17.940 |

| CUENTA | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|---------------|----|-------------|--------------|------------|------------|
| 2152401008005 | 3 | 195.000 | 176.700 | 17.940 | 360 |

V°B° Func Adm y Finanzas

V°B° Func Adquisiciones

V°B° Administrador Municipal