



Orden de Compra

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

161

miércoles, 12 de junio de 2019

| | | | |
|---------------|--|----------|------------|
| SEÑORES | SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA. | | |
| DIRECCION | 18 DE SEPTIEMBRE 00 | | |
| R.U.T | 77602380-9 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | DALCAHUE | | |
| SOLICITADO | | | Autorizado |
| FINALIDAD | 01 ENVASE DE GAS DE 15 KGS.DEPTO DE CULTURADDDDDDDDD | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|------------------------|------------|--------|
| | 1 | | 01 ENVASE DE GAS DE 15 | 33.000, | 33.000 |

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| | DESC. NETO IVA TOTAL | 33.000 33.000 |
|--|---|------------------------------------|

| CUENTA | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|------------|----|-------------|--------------|------------|------------|
| 2152205003 | 1 | 2.500.000 | 1.443.260 | 33.000 | 1.023.740 |

V°B° Func Adm y Finanzas

V°B° Func Adquisiciones

V°B° Administrador Municipal