



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

Orden de Compra

69

miércoles, 08 de julio de 2026

|               |                                                                              |       |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| SEÑORES       | PORVENIR SPA                                                                 |       |     |
| DIRECCION     | PANAMERICANA SUR 1822                                                        |       |     |
| R.U.T         | 77314747-7                                                                   | Fono  | N/T |
| CIUDAD        | CASTRO                                                                       | Email | N/T |
| SOLICITADO    | Autorizado                                                                   |       |     |
| FINALIDAD     | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TALLER DE DEFENSA PERSONAL (ESCUELA DE INVIERNO 2026) |       |     |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                       |       |     |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                              |       |     |
| N.PEDIDO :    |                                                                              |       |     |

| CODIGO                                                                                     | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES     | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|---------|
|                                                                                            | 10       |        | 10 PARES DE DE FOCOS | 13.000,    | 130.000 |
| CONDICIONES GENERALES                                                                      |          |        |                      | DESC. NETO | 130.000 |
| 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.             |          |        |                      | IVA        | 24.700  |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |                      | TOTAL      | 154.700 |

| CUENTA     | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|------------|----|-------------|--------------|------------|------------|
| 2152204002 | 5  | 4.185.790   | 154.700      | 154.700    | 4.031.090  |

|                          |                         |                              |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| V°B° Func Adm y Finanzas | V°B° Func Adquisiciones | V°B° Administrador Municipal |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|