



# Orden de Compra

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

234

jueves, 19 de octubre de 2017

|               |                                    |         |  |
|---------------|------------------------------------|---------|--|
| SEÑORES       | BARRIA ARRIAGADA JAVIERA           |         |  |
| DIRECCION     |                                    |         |  |
| R.U.T         | Fono N/T                           | Fax N/T |  |
| CIUDAD        |                                    |         |  |
| SOLICITADO    | Autorizado                         |         |  |
| FINALIDAD     | BENEFICIARIAS PROGRAMA AUTOCONSUMO |         |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                             |         |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                    |         |  |
| N.PEDIDO :    |                                    |         |  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES      | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|-----------------------|------------|--------|
|        | 1        |        | PENDON PVC            | 25.210,    | 25.210 |
|        | 15       |        | POLERAS CON ESTAMPADO | 5.882,     | 88.230 |
|        | 2        |        | JOCKEY CON LOGO       | 2.101,     | 4.202  |

### 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  | 117.642 |
| IVA   | 22.352  |
| TOTAL | 139.994 |

| CUENTA  | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|---------|----|-------------|--------------|------------|------------|
| 1140526 | 1  | 2.000.000   | 1.769.911    | 139.994    | 90.095     |

V°B° Func Adm y Finanzas

V°B° Func Adquisiciones

V°B° Administrador Municipal