



Orden de Compra

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

242

lunes, 30 de octubre de 2017

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------|---------|
| SEÑORES | PRODALAM S.A | | |
| DIRECCION | PANAMERICANA NORTE 0 LLAU LLAO | | |
| R.U.T | 93772000-9 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CASTRO | | |
| SOLICITADO | Autorizado | | |
| FINALIDAD | MURO CONTENSION EN PASSAJE HUENTEEO. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|----------------------------------|------------|--------|
| | 1 | | ALAMBRE GALVANIZADO BWG 12X25KGD | 32.709, | 32.709 |
| | 1 | | ALAMBRE GALVANIZADO BWG 14X25KGS | 33.121, | 33.121 |

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 | 65.830 |
| IVA | 12.508 |
| TOTAL | 78.338 |

| CUENTA | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|---------------|----|-------------|--------------|------------|------------|
| 2153102004018 | 2 | 6.479.000 | 5.701.924 | 78.338 | 698.738 |

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