



Orden de Compra

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

311

martes, 19 de diciembre de 2017

| | | | |
|---------------|---|----------|---------|
| SEÑORES | SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA. | | |
| DIRECCION | 18 DE SEPTIEMBRE 00 | | |
| R.U.T | 77802380-9 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | DALCAHUE | | |
| SOLICITADO | Autorizado | | |
| FINALIDAD | PARA OFICINA OTEC MUNICIPAL PARA REALIZAR CURSO TECNICAS BASICAS DE REPOSTERIA. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--------------------------|------------|--------|
| | 1 | | 01 CARGA GAS DE 45 KILOS | 65.500, | 65.500 |

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 | 55.042 |
| IVA | 10.458 |
| TOTAL | 65.500 |

| CUENTA | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|------------|----|-------------|--------------|------------|------------|
| 1140507018 | 1 | 2.400.000 | 2.126.766 | 65.500 | 207.734 |

V*B* Func Adm y Finanzas

V*B* Func Adquisiciones

V*B* Administrador Municipal