



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

Orden de Compra

71

martes, 22 de julio de 2025

SEÑORES	HARO DIAZ IRMA VERONICA		
DIRECCION		Fono N/T	Email N/T
R.U.T			
CIUDAD			
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	GORROS LEGIONARIO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		GORRO LEGIONARIO	2.521,	10.084
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	10.084 1.916 12.000
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.					
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152401008004	4	2.000.000	36.000	12.000	1.952.000

V°B° Func Adm y Finanzas

V°B° Func Adquisiciones

V°B° Administrador Municipal