



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

Orden de Compra

73

miércoles, 23 de julio de 2025

|               |                                                        |          |            |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| SEÑORES       | REDEL BARRIA DANIEL ALEJANDRO                          |          |            |
| DIRECCION     | <div></div>                                            |          |            |
| R.U.T         |                                                        | Fono N/T | Email N/T  |
| CIUDAD        |                                                        |          |            |
| SOLICITADO    |                                                        |          | Autorizado |
| FINALIDAD     | LLAVEROS ACRILICOS CEREMONIA FONDEVE EL DIA 31/07/2025 |          |            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                 |          |            |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                        |          |            |
| N.PEDIDO :    |                                                        |          |            |

| CODIGO                                                                                     | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO    | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|---------------|---------|
|                                                                                            | 75       |        | LLAVEROS ACRILICOS | 1.260,        | 94.500  |
| CONDICIONES GENERALES                                                                      |          |        |                    | DESC.<br>NETO | 94.500  |
| 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.             |          |        |                    | IVA           | 17.955  |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |                    | TOTAL         | 112.455 |

| CUENTA | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|--------|----|-------------|--------------|------------|------------|
|--------|----|-------------|--------------|------------|------------|

|               |   |         |         |         |        |
|---------------|---|---------|---------|---------|--------|
| 2152401008004 | 4 | 600.000 | 434.088 | 112.455 | 53.457 |
|---------------|---|---------|---------|---------|--------|

V°B° Func Adm y Finanzas

V°B° Func Adquisiciones

V°B° Administrador Municipal