



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
RUT: 69230400-4  
DIRECCIÓN: BLANCO 273  
FONO: 632461 FAX:632461

338

miércoles, 21 de abril de 2021

|               |   |                 |         |
|---------------|---|-----------------|---------|
| SEÑORES       | ARIAS GALDAMES ALBERTO                                  |                 |         |
| DIRECCION     | LOS CARRERA 595   |                 |         |
| R.U.T         | 8187782-3   | Fono 0652638196 | Fax N/T |
| CIUDAD        | CASTRO  |                 |         |
| SOLICITADO    | ADMINISTRADOR MUNICIPAL                                 | Autorizado      |         |
| FINALIDAD     | libro de infractores 100 hjs.- ADMINISTRACION MUNICIPAL |                 |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |                 |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |                 |         |
| N.PEDIDO :    |   |                 |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 2        | U      | LIBRO DE INFRACTORES 100 HJS.<br>DESTINO: CARABINEROS<br>ADMINISTRACION MUNICIPALIDAD | 48.739,    | 97.478 |

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  | 97.478  |
| IVA   | 18.521  |
| TOTAL | 115.999 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION           | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 2152204001         | Materiales de Oficina | 115.999            |



E. Mancilla G. ADQUISICIONES



G. Sandoval. DIRECC. FINANZAS



P. LEMUS ADMINISTRADOR