



MUNICIPALIDAD DE OSORNO

RUT: 69210100-6

DIRECCIÓN: AVENIDA MACKENNA N°851

FONO: 264249 FAX:264380

Orden de Compra

(cobando:10/06/2015 15:41)

912

miércoles, 10 de junio de 2015

|               |                                                                                                     |             |                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| SEÑORES       | SALCOBRAND S.A.                                                                                     |             |                                  |
| DIRECCION     | COCHRANE 535                                                                                        |             |                                  |
| R.U.T         | 76031071-9                                                                                          | Fono 232934 | Fax N/T                          |
| CIUDAD        | OSORNO                                                                                              |             |                                  |
| SOLICITADO    | ASISTENCIA SOCIAL                                                                                   | Autorizado  | DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO |
| FINALIDAD     | AYUDA SOCIAL SRA. ENA VERGARA, REEMPLAZA O.C.2297-845-SE15, SEGUN PEDIDO N°3308, IDDOC 528815, ccoy |             |                                  |
| PLAZO ENTREGA | 5 Días                                                                                              |             |                                  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                     |             |                                  |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                     |             |                                  |

| CODIGO         | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL  |
|----------------|----------|--------|------------------|------------|--------|
|                | 1        |        | I - CAPS GOTAS   | 26.990,    | 26.990 |
| OBSERVACIONES: |          |        |                  |            |        |

## 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  | 22.681 |
| IVA   | 4.309  |
| TOTAL | 26.990 |

| CUENTA        | SP | PRESUP.VIG. | MONTO OBLIG. | MONTO O.C. | SALDO VIG. |
|---------------|----|-------------|--------------|------------|------------|
| 2152401007009 | 4  | 8.972.720   | 3.334.904    | 26.990     | 5.610.826  |

MAURICIO BECKER AÑAZCO

JEFE DPTO.GESTION ADMINISTRATIVA

SERGIO GONZALEZ PINOL

DIRECTORA D.A.F

M. LUCILA DIAZ SANTIBAÑEZ

DIRECTORA CONTROL