



MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 UNIDAD DE MERCADO PUBLICO
 RUT.: 69.041.500 - 3
 Av. Lincoyán N° 255 - Tel. 053-2353084
 Los Vilos

FOLIO N° 001274

ORDEN DE COMPRA

Los Vilos, 08 de Enero de 2018


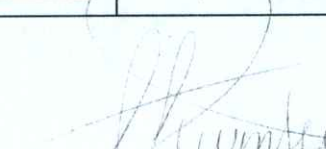
Señor(es): Comercializadora y distribuidora Santa Marta Ltda

Dirección: RUT:

Sirva(n): entregar por cuenta de:

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO MONEDA LEGAL | |
|----------|-------------|---------------------|------------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| | COMBUSTIBLE | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | | \$ 100 000 |

De acuerdo a:

| IMPUTACIÓN | | (Reservado para el Servicio) | |
|--|--|---|--|
| Subtitulo: _____ | | FACTURA N° _____ | |
| ITEM: 0506 891 - _____ | | Fecha: _____ | |
| Asignación: _____ | | Pagado por D.P.N° _____ | |
| Revisado por: _____ | | Cheque N° _____ | |
|  FIRMA ENCARGADO DE MERCADO PUBLICO | |  FIRMA JEFE DE FINANZAS (s) | |