MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
UNIDAD DE MERCADO PUBLICO
RUT.: 69.041.500 - 3
Av. Lincoyán Nº 255 - Tel. 053-2353084
Los Vilos

FOLIO Nº 001337

# ORDEN DE COMPRA

Los Vilos, 25 de Abril de 2018

Señor(es): Rodayernos Norte (Carlos Vargas Silva).

Dirección: RUT. 7 613.432-4.-

Sirva(n): entregar por cuenta de:

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO MONEDA LEGAL | |
|---|---|---|---|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| 2 | Filtro de aire | | |
| 2 | Filtro de aceite | | |
| 2 | Filtro de Petroleo | | |
| 10 | Silicona | | |
| 10 | Renovador neumatico | | |
| 10 | Pino de olor | | |
| 10 | Ampolleta 24V chica 2 Contacto | | |
| 10 | Ampolleta 24V Contacto 1034 Grande | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | $ | 137 100 |

Deacuerdo a:

| IMPUTACIÓN | (Reservado para el Servicio) |
|---|---|
| Subtitulo: | FACTURA Nº |
| ITEM: 0366 2570.- | Fecha: |
| Asignación: | Pagado por D.P.Nº |
| Revisado por: | Cheque Nº |

FIRMA ENCARGADO DE MERCADO PUBLICO

FIRMA JEFE DE FINANZAS

GRÁFIKA MARMOR / FONO: (56-2) 2857 74 47 / Cód. 66264-13

DECRETO PAGO