



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° 001486

ORDEN DE COMPRA

Los Vilos, 10 de Octubre de 2013

Señor(es): Sociedad Comercial Das Cordero y Cia Limitada

Dirección: Nº 76 453 541 3

Sirva(n): entregar por cuenta de: _____

| CANTIDAD | DETALLE | PRECIO MONEDA LEGAL | |
|----------|--|---------------------|---------------|
| | | UNITARIO | TOTAL |
| | <u>Miembro de vehículo para traslado a distintos del programa JEFES de Hogar desde la casa de la cultura al casino El Cardon</u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | \$ | <u>50.000</u> |

De acuerdo a: _____

| IMPUTACIÓN | | (Reservado para el Servicio) | |
|---|--|-------------------------------|--|
| Subtítulo: _____ | | FACTURA N° _____ | |
| ITEM: <u>DAVE 6548</u> | | Fecha: _____ | |
| Asignación: _____ | | Pagado por D.P.N° _____ | |
| Revisado por: _____ | | Cheque N° _____ | |
| | | | |
| FIRMA ENCARGADO DE MERCADO PUBLICO | | FIRMA JEFE DE FINANZAS | |