REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS
DEPTO. DE FINANZAS
Dir.: Ignacio Carrera S/N
VISVIRI
MUNICIPAL Salud

# ORDEN DE COMPRA

Nº 001698

Visviri, 05 de Enero de 2013

Señor: Ahostgle

Agradeceré a Ud. la entrega de lo siguiente con cargo a esta Municipalidad

| CANTIDAD | DETALLE | P.UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 02 | Caja de Gas de 11 Kg | 14.400 | 28.800 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Memorandum N. 64 \| 2013 | | |
| | Solicito el Sr. Miguel Conole I | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | **Credito a 30 días** | | |
| | | | |
| | | | |

IMPUTACION:

1ra. Copia - Contabilidad

| Sub-Tit. | Item | Asig. | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Facturar a:

**I. MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS**
**Juan Noé** N° 417
**R.U.T.: 69.250.700-2**
**ARICA**
**Adjuntar copia de orden de compra**

ENCARGADO COMPRA

V°B° JEFE FINANZAS

FIRMA AUTORIZADA

Depto. Salud