

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA

18 DE SEPTIEMBRE 3214

RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD

DIA

MES

AÑO

13

08

15

Nº

019890

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

Gerardo Gabriela Munuera

Chapiza

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			CTA.	
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
2	Griletes		600.-	1.200.-				
6	Barra PVC 25		2.500.-	15.000.-				
2	Barra FE		350.-	700.-				
2	Codo pvc 25		350.-	700.-				
2	Barril PVC 25		350.-	700.-				
3	Poliamida		4.500.-	13.500.-				
2	Puertas 2x2		1.200.-	2.400.-				
1	K. claver 4"		1.200.-	1.200.-				
4	Medidas Carías		700.-	2.800.-				
100	Borrillos		10.-	1.000.-				
1	G. pasta muro		3.200.-	3.200.-				
1	Esquintado blanco		4.900.-	4.900.-				
1	Antes pintura		750.-	750.-				
SON:			TOTAL \$					
NOTA				Continúa Orden Nº 19891.-				
CONTROL INTERNO				AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE				