

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA

18 DE SEPTIEMBRE 3214

RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA  
MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO

31 08 15

Nº 019939

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD  
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

CTA.

ASIG.

3

Arreglos florales

10.000

310.000.-

SONTE

Arreglos mil puros

TOTAL \$

310.000.-

NOTA

Arreglos mil puros

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Rodrigo  
Soto