I. MUNICIPALIDAD CHEPICA
18 DE SEPTIEMBRE 3214
RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE TRABAJO
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO

Nº 010177

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

RUT.:

SEÑOR (ES) C.G.E Distribución

DIRECCION

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	CTA. ASIG.
–	Pago Bol. Nº 149399573						
	correspondiente a Electricidad Nº Cliente 3224491	–	–	48.100			
			TOTAL $	48.100			

SON: Cuarenta y ocho mil cien pesos

Ref. Soc. 60 / CAM.

NOTA Ayuda Social Sr. Silvio Vargas O.

COTIZADO POR : TIMBRE Y FIRMA

Vº Bº

AUTORIZADO POR NOMBRE Y FIRMA

Carolina Cheng M.

Rodrigo Lobos P.

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON