

MUNICIPALIDAD CHEPICA
18 DE SEPTIEMBRE 3214
TEL: 69/090.700-3

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
11 01 17

Nº 021376

CONDICIONES DE PAGO:
NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			CTA.	
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
1	Brochar 2 1/2"		750.-	1.500.-				
1	Esmalte abogua		11.900.-	11.900.-				
1	Esmalte al agua amarrillo		5.900.-	23.600.-				
1	Diluyente (BL)		1.500.-	1.500.-				
1	Auto perforante		50.-	2.000.-				
1	Cemento		4.800.-	4.800.-				
1	Burguete (BL)		1.500.-	3.000.-				
TOTAL \$ 108.150.-				108.150.-				
Ciento ochenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco con 00/100.								
Material por diferentes actividades en la Comuna.								

CONTROL INTERNO
Vº Bº
AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE
Jaime Luna