

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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
18 01 17

Nº 021397

RUT:

SECCION (RS)

DIRECCION

Liquidadora Ham Uda.

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.

6

Cera brillino rosa

790

4.740

4

Cera brillino amarilla

790

7.110

4

Ambicidal Sapofo

1.340

5.560

2

Limpia pisos 5litros

2.000

4.000

4

Limpia pisos Lysol

1.290

5.160

4

Insecticida Sapofo

1.590

1.590

4

Lustra mueble 250 ml

990

990

2

Limpia vidrios Sapofo

1.290

2.580

2

Cif en Crema

1.640

3.380

2

Lavavozes Virginia 1litro

1.250

2.500

4

Clorox del Joven

1.140

4.760

4

Cloro Gorda 1litro

750

3.000

4

Toalla pura clasica

250

1.400

TOTAL

\$

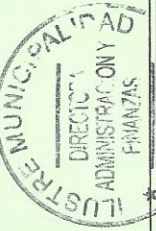
NOTA

Vº Bº

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE



Continuacion →