

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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
18 01 17

Nº 021398

FECHA

UBICACION

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.

2

Papel carpet x6

1.500

3.000

2

Detergente Omo 400grs

850

1.700

4

Trapero alcohol

650

2.600

2

Paños multiuso

250

750

2

Paños secador

250

700

4

Bolsa basura 80x100

890

3.560

4

Escobillon

1.200

4.800

6

Desinfectante multiuso 500ml

500

3.000

2

Guantes Viniles

1.200

2.400

19%

13.163

TOTAL

\$

82.443

NOTA

Ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y tres pesos.
Insumos de uso para mantenimiento de Radio Municipal.

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE



Rodrigo
SOTO