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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
9	02	17

Nº 021450

RUT.:
SEÑOR (ES) Supermercado el
DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES VALOR COMPRA	SUBT.	CTA. ITEM.	ASIG.
2	T/P Acrylic DIR 2,22 M		2.429	4.858			
2	Cera color Lirquitt 2L		1.560	3.120			
	Desechable						
40	Neg. Watts 1 1/2 L		848	35.420			
	Vasos Desechables Tec. 200x25		1.250	7.500			
10	Galletas Fino 2x120G. Rock		449	4.490			
10	Galletas Mix 4x116		899	8.990			
SON: Treinta y nueve mil novecientos treinta y ocho pesos			TOTAL $	69.928			

NOTA Actividades de pago de pensionados y atención de directiva UCAM

CONTROL INTERNO | Vº Bº | AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTORA ADMINISTRACION FINANZAS

Alejandra González

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON