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

# ORDEN DE COMPRA
## MUNICIPALIDAD

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | 04 | 17 |

Nº 021601

RUT.:
SEÑOR (ES) Supermercado 8 9
DIRECCION Chepica

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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Country ref. 2lts air wick | | 2.875.- | 17.250.- | | | |
| 6 | T/P lavabrita wolch. | | 2.235.- | 13.410.- | | | |
| 6 | P/H Pellite | | 3.929.- | 23.574.- | | | |
| 6 | Lisoform | | 1.990.- | 11.940.- | | | |
| 6 | Gel manos de Etol | | 2.498.- | 14.988.- | | | |
| 1 | Lustra muebles Org. 500ml. | | 1.855.- | 1.855.- | | | |
| 1 | Cuchero doble c/oval | | 1.310.- | 1.310.- | | | |
| 2 | Paño franela amarillo | | 749.- | 1.498.- | | | |
| 1 | Escob. Multi/ornitex | | 2.935.- | 2.935.- | | | |
| | | | TOTAL $ | 88.760.- | | | |

SON: Ochenta y ocho mil setecientos sesenta pesos

NOTA Con cargo item otros gastos, chile crece contigo.

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Alejandro González

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON