

Nº 021613

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

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

DIA MES AÑO
07 04 14

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO :

REVISOR (ES)
DIRECCION
Superintendente 819
Chefica

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			CTA.	
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
2	Exhibitor interior.		2.025.-	4.050.-				
3	Inmuebles varg.		1.855.-	1.855.-				
4	Gil Grana		1.999.-	4.996.-				
3	Insect. Zate		1.998.-	5.994.-				

TOTAL \$ 95.860.-

MON: Treinta y cinco mil ochocientos sesenta pesos moneda nacional.
NOTA: Material de aseo para mantenimiento Centro Municipal.

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Vº Bº

CONTROL INTERNO

Rodriguez
Soto

TALON