

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

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
10 05 12

Nº 021711

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

PRODUCTO

CANT.

UNIDAD MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

CTA.

ASIG.

12 Fibras cemento tipo 4.0401

19%

71.256..

13.539..

TOTAL \$

84.795.-

NOTA: Cheque y efectivo mil noventa y cuatro pesos y cinco céntimos para el pago de la compra de fibras cemento tipo 4.0401 y el 19% de IVA.

NOTA

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

[Firma]
[Firma]