

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA 18 DE SEPTIEMBRE 3214 RUT.: 69.090.700-3		ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD		DÍA	MES	AÑO
				07	07	17
				Nº 021909		
RUT.:	CONDICIONES DE PAGO :			NOTA DE PEDIDO Nº		
SINOR (ES)				LUGAR DE ENTREGA		
DIRECCION				FECHA DE ENTREGA		
CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES		CTA.
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.
						ASIG.
2	-Cubos 400		12.495.-	24.990.-		
4	-Cubos de 300		8.925.-	35.700.-		
SON:	Setenta mil sescientos noventa y cinco		TOTAL \$	60.690.-		
NOTA	Material reparación pasadas de agua y en tan inundación					
CONTROL INTERNO				AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE		
				+ Jaime Luviger		

l. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON