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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
31	07	17

Nº 021964

RUT.:
SEÑOR (ES) Supermercado El 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.
2	Des. WC Arom		615.	1.230.			
1	Det. liquido loriks 5 lt.		1.989.	1.989.			

SON: Sesenta y tres mil trescientos cincuenta TOTAL $ 63.359.

NOTA Productos de aseo para mantencion Centro Municipal - Pago pron.

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

Rodrigo Soto

Nulo

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON