

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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
17 08 17

Nº 022012

RUT.:

SEÑOR (ES)

SRKH Rolando Muñoz

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO:

Contado.

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

CTA.

ASIG.

1

Adhesivos en foamex
120 x 80 cm.-

11.600.-

11.600.-

2

lienzos PVC 6 x 1 con
objetivos

42.000.-

84.000.-

SON:

noventa y cinco mil secientos TOTAL \$ 95.600.-

NOTA

Material para oficina + monto de devoluciones...

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Rodrigo Soto