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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
04	09	17

Nº 022065

RUT.:
SEÑOR (ES) German Gabriela Jimenez
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.
3	pernos de 5" x 3/8		600.	1.800.-			
8	Rodillos Gancas		1.200.-	9.600.-			
4	Galones pintura oleo		15.000.-	60.000.-			
	rojo 2 blanco azul						
1	Galon latex blanco		4.900.	4.900.-			
1	Saco cal		4.500.	4.500.-			
3	brochas 4"		1.700.-	5.100.-			
12	pernos 1/4 x 2"		320.-	3.840.-			

SON: Ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta TOTAL $ 89.740.-

NOTA materiales para realizar trabajos en la vía.

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

Clemente Becerra

TALON