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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
06	10	17

Nº 022163

RUT.:
SEÑOR (ES) Sandra Naranjo
DIRECCION Santa Cruz

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.	CTA. ASIG.
21	Polera cuello polo azul c/filtro		4.202.	88.242.-			
15	Gorro legionario		1.681.-	25.215.-			
	19%			21.557			

SON: Ciento treinta y cinco mil catorce pesos. TOTAL $ 135.014.-

NOTA Implementación seguridad personal Zereno depto obras.-

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

Jaime Zuñiga

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON