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

# ORDEN DE COMPRA
## MUNICIPALIDAD

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 10 | 11 | 17 |

Nº 022265

RUT.:
SEÑOR (ES) Centro Constructor Ramalho
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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmalte al agua | | 69.739.- | 69.739. | | | |
| 4 | Rodillo esponja 5 pulg. | | 958.- | 3.832.- | | | |
| 2 | Brocha cerda nat/esten. | | 647. | 1.294.- | | | |
| | Par 2" | | | | | | |
| 180 | Lerno coche 1/4 x 2 1/2" | | 38.- | 6.840.- | | | |
| 180 | Lija esc. de 1/4 | | 13.- | 2.340.- | | | |
| 3 | Diluyente blanco 1 lt. | | 1.672.- | 5.016.- | | | |
| 1 | Huaipe mecanico blanco | | 1.672. | 1.672. | | | |
| | 19% | | | 17.239.- | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SON: Ciento siete mil novecientos setenta y dos pesos.- | | | TOTAL $ | 107.972.- | | | |

NOTA Material por elecciones 2017.-

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

Jaime Zuniga

*i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno*

TALON