

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA		ORDEN DE COMPRA		DIA	MES	AÑO	Nº	022738
18 DE SEPTIEMBRE 3214								
RUT.: 69.090.700-3					04	18		
RUT.:	CONDICIONES DE PAGO :							
SEÑOR (ES)	NOTA DE PEDIDO Nº							
DIRECCION	LUGAR DE ENTREGA							
CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES		CTA.		
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
1	Goma para escaracha		1.090.-	1.090.-				
5	Cinta adhesiva		1.790.-	8.950.-				
5	" transparente		1.990.-	9.950.-				
1	Pegamento acrilico		20.990.-	20.990.-				
10	Cartelinas plastificadas verde		530.-	5.300.-				
1	Cuchillo carton		990.-	990.-				
SON:	Ciento treinta y nueve mil ochocientos		TOTAL \$	139.800.-				
NOTA	Por Concepto al Fondo total Municipalidad de Chile Cerveza Contingencia							
CONTROL INTERNO				AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE				
Vº Bº				FIRMA				
				ALEJANDRA GONZALEZ				