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

# ORDEN DE COMPRA
## MUNICIPALIDAD

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 07 | 15 |

**Nº 019855**

RUT.:
SEÑOR (ES) Marie Teresema Espinoza Paez
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. | CTA. ASIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Arreglos florales.. | | | 26.000.- | | | |

SON: Veinte y seis mil pesos..

TOTAL $ 26.000.-

NOTA Para sesión extraordinaria de Cores.. (para asistentes)

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Rodrigo Soto

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

TALON