

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA 18 DE SEPTIEMBRE 3214 RUT.: 69.090.700-3		ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD		DIA MES AÑO 05 10 15		Nº 020037	
RUT.:		CONDICIONES DE PAGO :		NOTA DE PEDIDO Nº		FECHA DE ENTREGA	
SEÑOR (ES) Germán Gabriela Inzunza				LUGAR DE ENTREGA			
DIRECCION Chepica							
CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES VALOR COMPRA		SUBT.	CTA.
3	Lija de fe		350.-	1.050.-			
2	Silicona		850.-	1.700.-			
30	Cuerpos PVC 50		500.-	15.000.-			
20	Barril H1 PVC		450.-	9.000.-			
20	Codos PVC 50		550.-	11.000.-			
3	Barril H1 50		1.200.-	3.600.-			
3	Codos 50		1.100.-	3.300.-			
1	Tee PVC 50		1.200.-	1.200.-			
4	Flange de paso		2.700.-	10.800.-			
3	Codos 32		450.-	1.350.-			
2	Balones H1 32		550.-	1.100.-			
2	Ballon		200.-	400.-			
1	Kit clavos 2 1/2		1.200.-	1.200.-			
SON:		TOTAL \$					
NOTA		Continúe Orden N° 20038.					
CONTROL INTERNO		Vº Bº					
		AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE					