

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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
04 09 15

Nº 019958

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

FECHA DE ENTREGA

Germán Gaborcia Jarama
Jefe de Oficina

PRODUCTO

CANT.

TOTALES

UNIDAD
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

CTA.

ASIG.

1 Deseo 9"
2 Soladora

2.500.-
3.000.-
6.000.-

2.200.
6.000.-

SON:

TOTAL \$

85.590.-

NOTA

Ochente y cinco mil quinientos noventa y cinco pesos
Material reparaciones Compuite por temporal, lab. lavado vehiculos y otros

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Jaimé
Zúñiga