

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

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
21 09 15

Nº 019998

RUT.:

SEÑOR (ES)

Carmen Gabriela Inzunza
Chepica

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

CTA.

ASIG.

SON:

seventy six mil pesos - TOTAL \$ 62.000.-

NOTA

Material para reparacion: arco lampo line.

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Jaine
Zuñiga