

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

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DÍA MES AÑO
21 09 15

Nº 020000

RUT:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

CTA.

ASIG.

20

panderos 30x45 c/palo black.

420.-

12.600.-

27

carrito de arena

252.-

7.308.-

5

banda 2.5 cm x 10 mt.

1.513.-

7.565.-

2

ventilador blanco con.

5.042.-

10.084.-

100

alfiler de bronce 1200 dop.

8.-

2.400.-

5

carrito embalaje trans. Tisa

316.-

1.580.-

1

trans. 18x50 sello dm

1.311.-

1.311.-

2

polvo 100g Trucol x 50 u

1.992.-

3.984.-

9

carrito de reciclado env.

1.437.-

3.933.-

2

hilo cocada

420.-

840.-

10

bandera plast x 10 mt. Nubl

378.-

3.780.-

190/0.-

10.523.-

SON

Terenta y cinco mil novecientos

85.908.-

NOTA

Material es para F-317 Las Admoneas. Perfil Trestan Policos

CONTROL INTERNO

VER

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Mabel Lopez