

Nº 021771

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

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

DIA MES AÑO
30 05 14

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO :

5.331.671-9
Cartera de agua potable

RECEPCION

CANT.

PRODUCTO

Carga de gas

TOTALES

VALOR COMPRA

16.000.-

CTA.

ITEM.

SUBT.

ASIG.

TOTAL \$

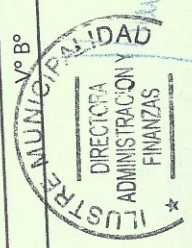
16.000.-

NOTA

Se entregó a ser recibida por la oficina de OPD.-
gas

CONTROL INTERNO

Nº Bº



AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

CHEPICA
Cargado OPD 2014