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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
04	07	17.

Nº 021892

RUT.:
SEÑOR (ES) Supermercado El 9
DIRECCION Chepica.

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES VALOR COMPRA	SUBT.	CTA. ITEM.	CTA. ASIG.
1	Nescafé trad. 170 gr		3.490.-	3.490.-			
2	Kilos Arroz Vensa		739.-	1.478.-			
12	Pasos Dimucos 25 u		830.-	9.960.-			
1	Té supremo Ceylon P.10-B		2.690.-	2.690.-			
6	Nectar Watt's		1.098.-	6.588.-			
2	Pack Nova surtida		2.249.-	4.498.-			
10	Pack galletas Nik		899.-	8.990.-			
10	" " Choc 3 x 130		948.-	9.480.-			
4	Coca-Cola 1½ l. des.		1.490.-	5.960.-			
40	Cucharas plásticas		10.-	400.-			
1	Plato plast. med. 20 un.		650.-	650.-			

SON: Cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos.- TOTAL $ 54.184.-

NOTA Internos pago pensionados y atención de UCAM mes julio

CONTROL INTERNO | Vº Bº | AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Rodrigo Soto

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON