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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
31	08	18

Nº 023124

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.	ASIG.
12	Vasos Termicos (naranja)		875	10.500			
1	Bo refresco Celular 1000		2.790	2.790.-			
3	Kilos Azucar Iquinsa		739.-	2.217.-			
10	Packs Galletas Nik		1.090.-	10.900.-			
10	Galletas x 4 Tuareg Bridon		1.290.-	12.900.-			
1	Barra de Nescafé		3.590.-	3.590			
2	T/P favorita acolchada		2.420.-	4.840.-			
SON: Cuarenta y siete mil setecientos treinta			TOTAL $	47.737.-			

NOTA Insumos Pago Remuneraciones mes Sept. Fiscal Insumos Mensual UCAM

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

Rodrigo Soto