

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

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
05 12 10

Nº 023466

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.

ITEM.

ASIG.

170

empañados

750.-

127.500.-

SON:

TOTAL \$

127.500.-

NOTA

Se han recibido los productos por valor de 127.500.-

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

[Firma]