

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA

18 DE SEPTIEMBRE 3214

RUT.: 69.090.700-3

# ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO

19 12 18.

Nº 023513

RUT.:

SEÑOR (ES)

Supermercado 419

DIRECCION

Chapico.

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.

20 Limp. Poell.

ud.

699.

17.580.-

04 Cere. Pony

kg.

2050

8.200.-

6 B. Aseo 70x90/10ud.

ud.

807

4.842.-

6 B. Aseo 80x110/10ud.

ud.

1275

7.650.-

4 Detergente Oro

ud.

799

3.196.-

4 Cloro Chacao

lts.

540

2.160.-

6 Pin. Black 220 gms. Mangrofol

ud.

698

5.394.-

4 Cloro Sol 400ml

ud.

698

3.596.-

8 Ase. W.L.K Citrus.

ud.

1545

12.360.-

2 Pack. Caf. Crema

ud.

2540.

5.180.-

8 Tripero Doble Topol

ud.

1.140.-

9.120.-

4 P.H. Optimo 1111.

ud.

2850

11.560.-

4 Desol. lve. Aron

ud.

590.-

2.360.-

SON:

TOTAL \$

51600

NOTA

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE