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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
20	12	18

Nº 023523

RUT.:
SEÑOR (ES) Super 9
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.	CTA. ASIG.
120	Pack Toalla Sprem 3x190		499	59 880			
	ml Desinfec						
350	CF / Barra Mozac 20 g Quaker		160	56 000.-			
		TOTAL $		115.880.-			

SON: Ciento quince mil ochocientos ochenta pesos
NOTA Educación Movilidad y Vecinos Villa Colina, El Cuadro Nro. 7 10/10/22
CONTROL INTERNO
Vº Bº
AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE
Rodrigo Sch