

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA

18 DE SEPTIEMBRE 3214

RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD

DIA

MES

AÑO

04

06

18

Nº

022847

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			CTA.	
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
1	Portanina 0.7 litot		1050.00	1.050.-				
3	Unicas 0.7 iso lit		168.00	504.-				
3	Pasta 1.10l RP SP		798.00	2.394.-				
2	Acab-Dit 46x76		613.00	1.226.-				
1	Chucha 1m110x110		840.00	840.-				
1	Separador de 100 L.DIV		1092.00	1.092.-				
1	Prebuelto Portanina		588.00	588.-				
1	Cartonera grande		639.00	639.-				
1	Clip metalico 50x50mm		664.00	664.-				
1	Quadr univ. 100A		840.00	840.-				
5	Sobre sacos de 25x26		84.00	420.-				
1	vv Ambre chano		1008.00	1.008.-				
1	Sotén 10x10		412.00	412.-				
SON: ciento noventa mil seiscientos sesen.			19060 TOTAL 8. \$157.	115.600.-				

NOTA

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

CONTROL INTERNO

Rodriguez