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

# ORDEN DE COMPRA
## MUNICIPALIDAD

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 20 | 06 | 18 |

Nº 022886

SR.:
SEÑOR (ES) Soc. Com. San José Ltda.
DIRECCION

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. | CTA. ASIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Unidades Lana | | $ 1.300 | $ 78.000 | | | |
| 10 | Metros Crea | | $ 3.000 | $ 48.000 | | | |
| 2 | Tijeras | | $ 3.000 | $ 6.000 | | | |
| 8 | Unidades Hilos | | $ 500 | $ 4.000 | | | |
| 4 | S. Agujas | | $ 1.000 | $ 4.000 | | | |
| | | | TOTAL $ | $ 140.000.- | II. | | |

SON: Ciento Cuarenta mil pesos.

NOTA Por concepto de materiales para Agrupación Fuerza de Mujer, Villa de Auquinco.

CONTROL INTERNO V° B° AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Rodrigo Soto



TALON