

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA

18 DE SEPTIEMBRE 3214

RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD

DIA

MES

AÑO

21

06

18

Nº 022888

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.	
2	Servilletas (50 unidades)		569.-	1.138.-				
1	honor olimpo (3 unidades)		990.-	990.-				
3	Agua Mineral Pacham.		750.-	2.250.-				
4	Platos Plásticos (6 unidades)		313	2 / 91.-				
50	Cuchara Plásticas		10.-	500.-				
50	Benedores Plásticos		10.-	500.-				
1	Be sefreno		2.790.-	2.790.-				
1	Copé mesaje		3.690.-	3.690.-				
2	Ardear manual		739.-	1.478.-				
3	Yugo Andina del Valle		990.-	2.970.-				
3	Galletes paltosa		878.-	2.634.-				
3	Cvi puky		595.-	1.785.-				
3	vi de matecavilla		569.-	1.707.-				
SUBT.			TOTAL \$					

NOTA

CONTROL INTERNO

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Continúa Orden N° 22888

Vº Bº

Firma

1 carilla