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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
01	03	18

Nº 022585

RUT.:
SEÑOR (ES) Supermercado El 9
DIRECCION Chepica.

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.
20	Det. omo 400 gr.		799.-	15.980.-			
20	Cloro gel excll 900cc		1.199.-	23.980.-			
30	Cruzero rick		2.415.-	72.450.-			
20	T/ papel nova		1.298.-	25.960.-			
			TOTAL $	138.370.-			

SON: Ciento treinta y ocho mil trescientos setenta pesos.-

NOTA Insumos para Aseo Edificio Consistorial.-

CONTROL INTERNO | Vº Bº | AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Jaime Leniga

TALON