

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA

18 DE SEPTIEMBRE 3214

RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO

Nº 023236

03 10 18

RUT.:

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

SEÑOR (ES)

Centro Constructor Lancha

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

DIRECCION

che pica

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDAPRECIO
UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

ASIG.

CTA.

4

Green 303001 Aspersor

1.624.-

6.508.-

4

Vestaca pla

2.424.-

9.696.-

32

cable brastillo 12 bras

2.493.-

4.986.-

1

pulveriz. cordenpro

25.958.-

25.958.-

50

paschel 2,10 mt. 30% verde

606.-

30.300.-

19%

14.715.-

SON:

noventa y dos mil ciento

TOTAL \$

92.163.-

NOTA

Material de Areas Verde

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Jaime
Linares