

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

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO

Nº 023283

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

PRODUCTO

CANT.

TOTALES

VALOR COMPRA

PRECIO UNITARIO

UNIDAD MEDIDA

ITEM.

SUBT.

ASIG.

100

Manguera 2"

110.000.

1.100.-

SON:

Ciento diez mil pesos.-

TOTAL \$

110.000.-

NOTA

Material para Camión Aliver y luego Estado Municipal

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Tamara
Luziga