

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

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
29 05 19

Nº 023657

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.	ASG.	
1	concreto C450		4.185.-	4.185				
2	concreto 26/C		622.-	1.244				
3	concreto lunar		1.008.-	3.024				
2	puad 1/2 chidut		2.689.-	5.378				
1	desarmador metal		1.371.-	1.371				
18	alambre cable aluminio		25.-	450				
1	doble chlo		882.-	882				
1	Funda Okwó x100		3.697.-	3.697				
5	lápiz laboratorio chico		2.743.-	13.865				
6	lápiz grande		840.-	5.040				
	19%			18.361				
			TOTAL \$	115.000				

SON:

NOTA

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Procurador