

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA		ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD			DIA MES AÑO		Nº 023812	
18 DE SEPTIEMBRE 3214					17 04 19			
RUT.: 69.090.700-3								
RUT.:		CONDICIONES DE PAGO :			NOTA DE PEDIDO Nº		FECHA DE ENTREGA	
SEÑOR (ES)					LUGAR DE ENTREGA			
DIRECCION								
PRODUCTO		PRECIO UNITARIO		TOTALES		CTA.		
CANT.	UNIDAD MEDIDA		VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.		
10	Clorinda 2 lt. trad	1.549.-	15.490.-					
5	Omo machi 400 gr.	849.-	4.245.-					
10	Cloro gel higieniz	990.-	9.900.-					
10	Lin hidrificación bromex	998.-	9.980.-					
5	esponja x4 unites	1.220.-	6.100.-					
10	Gasella nova	1.110.-	11.100.-					
7	basille estancue	2.990.-	20.930.-					
5	Platos neck multibuso	1.379.-	6.895.-					
5	v. natural	2.050.-	10.250.-					
5	quante mull	1.835.-	9.175.-					
5	Platos franche amonillo	739.-	3.945.-					
10	Crespo brich opul	2.415.-	24.150.-					
TOTAL \$			139.150.-					
SON:		Ciento treinta y nueve mil ciento cincuenta pesos						
NOTA		Para Ases Volejacio Contos						
CONTROL INTERNO		AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE						
		Jaimel Zuniga						