

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA CALLE MANUEL MONTT 101 RUT.: 69.090.700 - 3		ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD			DIA MES AÑO 02 08 19		Nº 024097	
RUT: 46.674.521-0		CONDICIONES DE PAGO:			NOTA DE PEDIDO Nº		FECHA DE ENTREGA	
SEÑOR (ES) Rolando Muñoz Candach					LUGAR DE ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	
DIRECCION								

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			CTA.	
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
3	tarjetas (cheques) de adhesivos en formato 110 x 50 mm.		8.250.-	24.750.-				
	19%			3.952.-				
SON: Diez y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco			TOTAL \$	24.750.-				
NOTA: Entrega Proyecto IFP, con renovación Inicial año 09.08.2019.								
CONTROL INTERNO				AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE				

(Firma)

(Firma)

Alfonso Romero

BLANCO: PROVEEDOR
 CELESTE: FACTURA O GUIA
 ROSADO: CONTABILIDAD
 VERDE: TALON