

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA
CALLE MANUEL MONTT 101
RUT.: 69.090.700 - 3

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

Nº 024139

DÍA MES AÑO

13 08 19

RUT.:

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE PEDIDO N°

SEÑOR (ES)

Supermercado 819

DIRECCION

Chepica

FECHA DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

ASIG.

2

cloro gel

990.-

1.980.-

2

bolsas basura

1.340.-

2.680.-

2

disolvente

2.190.-

4.380.-

3

Antirraton

999.-

2.994.-

2

Past

899.-

1.798.-

2

Quik

2.590.-

5.180.-

1

Papel higienico

5.690.-

5.690.-

1

limpica foras

1.890.-

1.890.-

8

galitana obvia

1.090.-

8.720.-

8

disolvente

1.200.-

9.600.-

8

lacta celulas denden

1.190.-

9.520.-

10

galitana light

699.-

6.990.-

4

Cherape' Induccion

3.590.-

14.360.-

SON:

TOTAL \$

NOTA

Continúa n° 24 140.-

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Wilson
Duarte

BLANCO: PROVEEDOR
CELESTE: FACTURA O GUIA
ROSADO: CONTABILIDAD