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

# ORDEN DE COMPRA
## MUNICIPALIDAD

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 13 | 08 | 19 |

**Nº 024140**

**RUT.:**
**SEÑOR (ES)** Supermercado 8 de 9
**DIRECCION** Chepica

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

| CANT. | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTALES VALOR COMPRA | SUBT. | CTA. ITEM. | CTA. ASIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Caja de té | | 1.390.- | 2.780.- | | | |
| 2 | Sacarina liquida | | 2.990.- | 5.980.- | | | |
| 3 | Anicon | | 479.- | 1.437.- | | | |
| 8 | Pack Toalla nova | | 979.- | 7.832.- | | | |
| 2 | 6 Cervezas surtidas | | 2.890.- | 5.780.- | | | |
| 10 | Coca Cola light o Zero | | 1.090.- | 10.900 | | | |
| 12 | Jugos light | | 1.090.- | 13.080. | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SON: Ciento veinte y tres mil quinientos

TOTAL $ 123.571.

NOTA Insumos para Concejo Municipal, Secretaria y funcionarios, reuniones, Alcaldia y otros. mes de agosto.- Wilson Duarte

CONTROL INTERNO | Vº Bº | AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

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

Imp. Regner Ltda. - Fono (75) 2411087 - Teno.-