

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA CALLE MANUEL MONTT 101 RUT.: 69.090.700 - 3		ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD			DIA 09	MES 12	AÑO 19	Nº 024512
RUT.:		CONDICIONES DE PAGO:			NOTA DE PEDIDO Nº		FECHA DE ENTREGA	
SEÑOR (ES) Subgerencia 819					LUGAR DE ENTREGA		FECHA DE ENTREGA	
DIRECCION Chepica								
CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			CTA.	
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
20	Limp. poett		899.-	17.980.-				
6	Ceraf plbny T/cobn		1.970.-	11.820.-				
6	C. arvo / albrs 80x110		980.-	5.880.-				
6	" " 80x120		1.920.-	11.520.-				
4	Set. Onno		899.-	3.596.-				
4	clavo choccos 1 lt.		560.-	2.240.-				
4	clavosel imake		890.-	3.560.-				
8	Air Wick 1 stick		1.690.-	13.520.-				
4	Cil. Cera		1.590.-	6.360.-				
2	Electromuebles varguina		1.830.-	3.660.-				
8	Expens doble c/otaf		2.250.-	18.000.-				
4	Paint visiter		870.-	3.480.-				
3	P/H optimo		2.890.-	8.670.-				
SON:				TOTAL \$				
NOTA		Contribuya n° 24513						
CONTROL INTERNO		Vº Bº						
AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE		Gustavo Espinoza						