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

# ORDEN DE COMPRA
## MUNICIPALIDAD

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 06 | 19 |

**Nº 023994**

RUT.:
SEÑOR (ES): Supermercado El 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. | ASIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Caja de te | | 1.390.- | 2.780.- | | | |
| 2 | Jabonina liquida | | 2.990.- | 5.980.- | | | |
| 3 | Azucar | | 479.- | 1.437.- | | | |
| 8 | talck Toalla Nova | | 979.- | 7.832.- | | | |
| 8 | Agua mineral | | 680.- | 5.440.- | | | |
| 2 | Te yerbas surtidas | | 2.890.- | 5.780.- | | | |
| 10 | coca cola | | 1.090.- | 10.900.- | | | |
| 12 | Jugos | | 1.090.- | 13.080.- | | | |

SON: Ciento cuarenta mil doscientos sesenta y un pesos.

TOTAL $ 140.261.-

NOTA: Insumos para Concejo, reuniones Alcaldia, compartidos con depto Educacion mes Junio

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

Luis y Rojas

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

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