

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA CALLE MANUEL MONTT 101 RUT.: 69.090.700 - 3		ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD			DÍA MES AÑO 16 09 19		Nº 024256	
RUT.:		CONDICIONES DE PAGO:			NOTA DE PEDIDO Nº		FECHA DE ENTREGA	
SEÑOR (ES)					LUGAR DE ENTREGA			
DIRECCION								
CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES		CTA.		
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
20	Limp. bett		899.-	17.980.-				
4	Caral honey 1kg. T/color		1.970.-	7.880.-				
6	B. areo 70x900 agers		799.-	4.794.-				
6	B. areo agers 80x110		1.250.-	7.500.-				
4	bet. areo 400gr.		879.-	3.516.-				
4	cloro chacao 3 lt.		560.-	2.240.-				
6	Desinf. Antihac tanax		990.-	5.940.-				
4	cloro del 900 WTW		1.090.-	4.360.-				
8	Air Wick Air fresh		1.320.-	10.560.-				
4	cep crema		1.590.-	6.360.-				
2	Antitrasmuebles oricenia		1.830.-	3.660.-				
8	Graperos reek mahlae		1.249.-	9.992.-				
4	Panto framela Amaillo mabe		789.-	3.156.-				
SON:				TOTAL \$				
NOTA				Continua Orden N° 24257.-				
CONTROL INTERNO				Vº Bº		AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE		
						Gustavo Góspina		

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