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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
25	09	19

Nº 024277

RUT.: 96.556.940-5.
SEÑOR (ES) Proveedores integrados Risco SA.
DIRECCION

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.
01	* Regularicese diferencia por compras realizadas en factura nº 10938116.- y o/c nº 24084.-	-	-	$ 84.-			

SON: Ochenta y cuatro pesos.

TOTAL $ 84.-

NOTA Se regularizo F/ por monto $107.612 y o/c por monto $107.528.-

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.-