

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA
18 DE SEPTIEMBRE 3214
RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO
13 03 2019

Nº 023745

RUT.:

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE PEDIDO Nº

SEÑOR (ES)

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

DIRECCION

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			CTA.	
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
5	Varas term. 10x25m		375.	4375.				
300	Varas term. 10x25m		1.250.	3.750.				
300	Cuchara plastica 10x10		10.	3.000.				
2	Wale plast. 1ml. 20 und. doming		390.	1.950.				
4	Opuntia 1kg.		739.	2.956.				
2	Po. Negro - Cap. 100g. 100g.		2.690.	5.380.				
2	Wale plast. 1ml. 20 und. doming		4.533.	9.076.				
2	Wale plast. 1ml. 20 und. doming		993.	5.938.				
2	Cap. 100g. 100g. 100g.		750.	1.500.				
14	Wale plast. 1ml. 20 und. doming		430.	1.720.				
2	Wale plast. 1ml. 20 und. doming		1.110.	2.220.				
6	Wale plast. 1ml. 20 und. doming		710.	4.260.				
6	Wale plast. 1ml. 20 und. doming		610.	3.660.				
TOTAL \$				179.935.				

SON:

NOTA

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE