

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

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DÍA MES AÑO

Nº 023746

RUT.:

77.282.720-2

SEÑOR (ES)

Pedro Pablo Lla.

DIRECCION

Dpto. Huancayo

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

CTA.

ASIG.

32

100 paquetes para cello prensa tipo
194.710

1485

121.770

23.136

SON:

TOTAL \$

144.906

NOTA

Conto de cobro y gastos por servicios prestados.
Compra de materiales para uniones alfiler. Cero y dos.

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Jan 2019