

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

Nº 023765

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

DÍA MES AÑO

27 03 2019

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO :

RUT.:

SEÑOR (ES)

Don Gabriel
Chapala

DIRECCION

PRODUCTO

CANT.

TOTALES

CTA.

PRECIO UNITARIO

UNIDAD MEDIDA

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

ASIG.

7

Gras PVC 32

3529

24.703

1

Capimul 141 PVC

378

378

1

Capimul planza 32

546

546

1

Gras PVC 32

378

378

2

Gras de paco

2.100

4.200

1

Capimul PVC 32

252

252

1

Capimul PVC

274

274

2

Gras planza

378

756

1

IVA 19%

5936

5936

TOTAL \$

37.404

SON:

Se le repite mil cordiosos recibidos

NOTA

Compra material para reparación de plomería Estado Municipal

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Chapala