

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA CALLE MANUEL MONTT 101 RUT.: 69.090.700 - 3		ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD			DÍA 28	MES 05	AÑO 2019	Nº 023919
RUT.:		CONDICIONES DE PAGO:			NOTA DE PEDIDO Nº		FECHA DE ENTREGA	
SEÑOR (ES) Ing. Juan Carlos Torres					LUGAR DE ENTREGA			
DIRECCION Municipalidad de Chepica								

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			
				VALOR COMPRA	SUBT.	CTA.	
02	Bandeja Redonda	ud.	\$ 630	\$ 1.260.-			
03	Bandeja Redonda	ud.	\$ 490	\$ 1.470.-			
05	Notas Audina	ud.	\$ 988	\$ 4.990.-			
01	Nota Audina	ud.	\$ 979	\$ 979.-			
03	Que Que Maruchado	ud.	\$ 1.160	\$ 3.480.-			
02	Que Que Vainilla	ud.	\$ 1.154	\$ 2.308.-			
02	Galletas Tiramisu	Pak	\$ 1.190.00	\$ 2.380.-			
03	Galletas Kuki	ud.	\$ 630.-	\$ 1.890.-			
06	Galletas Niza Markey	ud.	\$ 610	\$ 3.660.-			
03	Galletas Vaino	ud.	\$ 680	\$ 2.040.-			
03	Galletas Mito	ud.	\$ 678	\$ 2.034.-			
02	Galletas Mantecado	ud.	\$ 610	\$ 1.220.-			
SON: Veinti ocho mil trescientos ochenta y tres				TOTAL \$-			28.311.-
NOTA: Insumos para Actividad P. 176. Mayo 2019.							
CONTROL INTERNO				Vº Bº			
				AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE			

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