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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
29	05	19

Nº 023921

RUT.:
SEÑOR (ES) Supermercado El 9
DIRECCION Chepica..

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.
2	Aerosol Arom		2.580.-	5.160.-			
2	Bo. desinf. clorox		2.520.-	5.040.-			

SON: Diez mil doscientos pesos.- **TOTAL $** 10.200.-

NOTA Con Cargo Fondo Fort. municipal Chile Crece Contigo.-

CONTROL INTERNO | Vº Bº | AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Alejandra González

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

Imp. Regner Ltda. - Fono (75) 2411087 - Teno.-