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

# ORDEN DE COMPRA
## MUNICIPALIDAD

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 18 | 03 | 2025 |

**Nº 024802**

**RUT.:**
**SEÑOR (ES)** Claudio Valenzuela Olivares
**DIRECCION**

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA

| CANT. | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTALES VALOR COMPRA | CTA. SUBT. | CTA. ITEM. | CTA. ASIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Anillado | | 672 | 13440 | | | |
| | | | | | | | |
| | 19% IVA | | | 2554 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SON: Quince mil novecientos noventa y cuatro pesos

**TOTAL $** 15994

NOTA 20 anillados de los proyectos 6% del FNDR

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

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

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