



ORDEN DE COMPRA

Sr.(es) José Medina Medina Cañete, 01 Abril de 20 15

R.U.T.: [REDACTED]

Sirva(n)se entregar por cuenta de esta Municipalidad las mercaderías que ha continuación se detallan:

Pedido por Des. Social Con cargo 22.01.001.  
16847  
Prodesal J.

| CANTIDAD   | ARTICULO               | UNIT. | PRECIO        |
|--|------------------------|-------|---------------|
| 80   | Bebidas individuales.  |       | 36.630        |
| 80   | Cam plástico           |       | 2084          |
| 10   | Paquetes servilletas   |       | 2937          |
| 06   | Roller toalla Nora     |       | 2000          |
| 08   | Roller papel higiénico |       | 1496          |
|  |                        |       | NETO 44647    |
| GLOSA: <u>Insumo para actividad mingaco cosecha de papas día 02/04/2015 en sector Huepe.</u> |                        |       | IVA NETO 8483 |
|  |                        |       | ILA IVA 5932  |
|  |                        |       | TOTAL 59.062  |

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

V° B° PRESUPUESTO

JEFE DEPTO. FINANZAS

Item N° \_\_\_\_\_

| DISTRIBUCION    |                  |
|-----------------|------------------|
| - Original      | = Dpto. Finanzas |
| - Duplicado     | = Proveedor      |
| - Triplicado    | = Control Bodega |
| - Cuadruplicado | = Adquisiciones  |
| - Quintuplicado | = Contabilidad   |

A la Factura con, sus debidas copias debe acompañarse el original, Orden de Compra.  
 La cancelación al contado se entiende por pago 30 días.-