



ORDEN DE COMPRA

Sr.(es) José Medina Medina. Cañete, 07 Abril de 20 15

R.U.T.: [REDACTED]

Sírvase entregar por cuenta de esta Municipalidad las mercaderías que ha continuación se detallan:

Pedido por Jes. Rival Con cargo Idm Municipales.  
18528

CANTIDAD	ARTICULO	UNIT.	PRECIO
01	Sarelozas		2429
25	Sachet de amonilla		12790
05	Treper fino		7101
10	Vinaville fino fine		4286
03	Escobillones		3706
04	Pain multuso		1966
01	Kimpiador creme		882
/			
GLOSA: <u>Materiales de aseo para de penidencias.</u>			NETO
<u>desarrollo rural.</u>			19% IVA
			TOTAL
			33160
			6300
			39460

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

Vº Bº 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.-