



ORDEN DE COMPRA

Sr.(es) Luis Dominguez Salgado. Cañete, 09 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. Lustral Con cargo 22.04.999
16392 Prodesal 3

CANTIDAD	ARTICULO	UNIT.	PRECIO
40	Dnts. malla rashell color negro.	2000	80000
02	Quiln pita.	1000	2000
01	Aguja cosec sacn		220
/			
GLOSA: <u>Material solicitado para acumelador de agua lluvia usuario Prodesal 3.-</u>			
			NETO
			IVA
			TOTAL <u>82.220</u>

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.-