



ORDEN DE COMPRA

Sr.(es) Manuela Rio Cruces. Cañete, 17 Abril de 20 15

R.U.T.: 76.172.375-8

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

Pedido por finanzas. Con cargo Fdo
6483 Municipales.

CANTIDAD	ARTICULO	UNIT.	PRECIO
<u>14</u>	<u>Pack papel higiénico para dispensador</u> <u>x 4 rollos.</u>	<u>7507</u>	<u>105.098</u>
/			
GLOSA: <u>Material de uso para stock Bodega</u> <u>Municipal.</u>			
		NETO	<u>105.098</u>
		19% IVA	<u>19.969</u>
		TOTAL	<u>125.067</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.-