I. Municipalidad de Monte Patria

ORDEN DE COMPRA

Nº 18105

Diaguitas Nº 31 - FONO 711058
R.U.T. : 69.040.800-7

Primera Copia: Decreto Pago

Monte Patria _____

Sr (es) OSCAR DEL CARMEN ROJAS Rut.: 7.264.091-7

Agradeceré entregar por cuenta de esta I. Municipalidad el siguiente material:

	ESPECIES	V. UNITARIO	Valor Total
5	CORRECTORES 2EN 1 (LAPIZ Y PINCEL)		$4.750

Vº Bº CONTROL	Vº B SECRETARIA MUNICIPAL	Vº B ADQUISICIONES	Vº B DIRECTOR FINANZAS	REFRENDACIÓN PRESUPUESTARIA DPTO. DE CONTABILIDAD
				ITEM IMPUTACIÓN _____
				Nº OBLIGACIÓN CORRELATIVA _____
				SALDO POR COMPROMETER _____
				FECHA REGISTRO _____

DPTO.: PEDIDO DE MATERIALES Nº FECHA

PROYECTO O PROGRAMA

RESOLUCIÓN Nº FECHA

Observaciones: _____

IMPORTANTE:

1.- Los materiales han sido previamente cotizados. De producirse variación en los precios, no despachar.

2.- Ruego enviar factura en triplicado debidamente cancelada, adjuntando el original de la Orden de Compra. La copia debe quedar en poder del proveedor.

Imprenta Méndez - Ovalle