I. MUNICIPALIDAD CHEPICA
18 DE SEPTIEMBRE 3214
RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
12	01	17

Nº 021380

SR.: Proveedores Integrales
GIRO (ES): Dentales
DIRECCION:

CONDICIONES DE PAGO: Lira S. A

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	CTA. ASIG.
1	Papelero Cinucero malla		18.400.	115.200.-			
64	Cms. Oro x 2						
	19%			21.888.-			
			TOTAL $	137.088.			

SON: Ciento treinta y siete mil ochenta y ocho pesos
FECHA: Valor recibido conforme por Administración menta pal.

CONTROL INTERNO | Vº Bº | AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Francisco Hidalgo.

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON