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

# ORDEN DE COMPRA
## MUNICIPALIDAD

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 10 | 04 | 14 |

Nº 021621

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

SR.(ES) Claudio Valenzuela Olivares

DIRECCION Chepico..

| CANT. | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTALES VALOR COMPRA | SUBT. | ITEM. | CTA. ASIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corchetera met. | | 4.184. 87 | 4.185.- | | | |
| 1 | Perforadora PH-40 | | 7815. 13. | 7.815.- | | | |
| 1 | Porta clip c/2 cavidades | | 462. 18. | 462.- | | | |
| 3 | Portaminas 0.7 pilot | | 1428. 57. | 4.286.- | | | |
| 2 | Sobre saco carta | | 67. 23. | 140.- | | | |
| 11 | " Americano 10x23 | | 25. 21. | 252.- | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | 19% | | | 15.966.- | | | |
| | | | TOTAL $ | 100.000.- | | | |

SON: Cien mil pesos.

GLOSA: Material oficina Programa Habitabilidad.

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Rodrigo Soto

TALON

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno