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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
15	06	17

Nº 021841

RUT.:
SEÑOR (ES) Proveedores Integrales Prisa S.A
DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	CTA. ASIG.
8	Papel Bond		5074	40.592.			
20	Clips Magicos		1.072..	21.440.-			
20	Visores		1.632..	32.640.-			
30	Corrector		703..	21.090.-			
	19%			21.995..			
			TOTAL $	137.757.-			

SON: Ciento treinta y siete mil setecientos cincuenta y siete pesos.

NOTA Materiales de oficina q' no se encuentran disponible Catalogo electronico

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

Carolina Munoz

CORREAS TALON