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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
02	08	17

Nº 021973

RUT.:
SEÑOR (ES) Claudio Valenzuela Olivares
DIRECCION Chepica

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº
LUGAR DE ENTREGA
FECHA DE ENTREGA

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES VALOR COMPRA	SUBT.	CTA. ITEM.	ASIG.
5	Corrector lapiz		672,27	3.361.-			
5	Cinta embalaje transp. 48x40.		310,92	1.555.-			
1	Doble clip negro 19mm caja		277,31	277.-			
1	" " " 25mm caja		352,94	352.-			
2	Cartulina grande		588,24	1.176.-			
6	Destacador varios		420,17	2.521.-			
	19%			15.966.			

SON: Cien mil pesos.
TOTAL $ 100.000.-

NOTA Material oficina Programa Habilidad.

CONTROL INTERNO
Vº Bº
AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Rodrigo Soto

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON