

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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA MES AÑO

30 04 18

Nº 022736

RUT:

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

SEÑOR (ES)

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

DIRECCION

CANT.	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTALES			CTA.	
				VALOR COMPRA	SUBT.	ITEM.	ASIG.	
1	Banqueta conserjería		15.000.-	15.000.-				
4	Papel fotocopia carta		2.990.-	11.960.-				
4	vv vv oficio		3.490.-	13.960.-				
1	Nota adhesiva		4.390.-	4.390.-				
1	Distola silicona		4.990.-	4.990.-				
1	Sobre barras silicona		1.490.-	1.490.-				
1	Dispersador scotch		3.990.-	3.990.-				
1	Blocke dibujo lioso		590.-	590.-				
1	vv mediana		1.390.-	1.390.-				
1	bolson papel micro gra.		1.490.-	1.490.-				
	vv							
1	bolson papel lustre		940.-	940.-				
1	vv vv entretenidos		1.690.-	1.690.-				
TOTAL \$								

SON:

NOTA

CONTROL INTERNO

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Continuo Orden N° 22737

Ayamandra González