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

# ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 09 | 04 | 18 |

Nº 022426

RUT.:
SEÑOR (ES) Claudio Valenzuela
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. | CTA. ASIG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Plumon permanente | | 613,45.. | 2.454.- | | | |
| 10 | Glitter azul | | 226,89.- | 2.269.- | | | |
| 20 | Goma Pulitosa chica | | 50,42.- | 1.008.- | | | |
| 6 | Tempera 250ml. | | 1.210,08 | 7.260. | | | |
| 2 | Cartulina grande | | 252,10 | 504.- | | | |
| 30 | Palos de helados | | 252,10 | 7.563. | | | |
| 10 | Papel kraf embalaje | | 373,15 | 3.732.- | | | |
| 10 | " " | | 84,03 | 840. | | | |
| 5 | Carton piedra 2.0mm | | 756,30 | 3.782. | | | |
| | 19% | | | 13.417. | | | |
| | | | TOTAL $ | 34.031.- | | | |

SON: Treinta y cuatro mil treinta y un pesos
NOTA Material para Escuela Verano.-

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

Alejandra González



CON TALON