

№ 022450

DIA MES AÑO
16 05 18

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

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

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO :
Lima S.A.

RUT.:

SEÑOR (ES)

Proveedores Integrales Surtidores

DIRECCION

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

ASIG.

- 1 Cartulina hilada N° 9 g
- 2 " ofalina chico
- 2 Papel abson
- 1 Galleta ink
- 3 Cinta adhe. invisible 12x33
- 3 " " 19x25

6.225.-
9.648.-
44.062.-
5.433.-
5.895.-
5.916.-

19%

4.664.-

TOTAL \$

91.843.-

SON:

noventa y un mil ochocientos cincuenta y tres pesos...

NOTA

Materiales oficina - Calle Desembarco de Guajiwo...

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Maldonado
Proveedores

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

ORDEN MUNICIPALIDAD

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CANT.

PRODUCTO

SON:

NOTA

CONTROL INTERNO