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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
19	08	15

Nº 019908

RUT.:
SEÑOR (ES) Proveedores Integrales Ltda 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.	CTA. ITEM.	ASIG.
2	Etiqueta ink/laser 101x51mm		5.294.-	10.588.-			
3	Portalina bilada Nº9 ofiu		5.645.-	16.935.-			
3	Cajas ofalina lisa blanca ofiu		4.522.-	13.566.-			
2	[illegible] color ivory ofiu		8.351.-	16.702.-			
2	Papel foto brillant inkjet carta		8.933.-	17.866.-			
1	Papel Epson C41069 alta pesad.		20.961.-	20.961.-			
1	Portalina ofalina corte bilada		10.077.-	7.077.-			
1	Regla metálica 100 cm artel		2.400.-	2.400.-			
1	Escuadra plastica 45.-20 cm.		240.-	240.-			
	19%			20.204.-			

SON: Ciento veinte y seis mil quinientos treinta y nueve $ — TOTAL $ 126.539.-

NOTA Materiales para oficina Taller mant. prof. diseño gráfico.-

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

Marliane Moreno

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON