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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
24	09	15

Nº 020011

RUT.:
SEÑOR (ES) Proveedores Integrales Prisa 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.	CTA. ASIG.
10	Destacador Amarillo		306.-	3.060.-			
10	" Celeste		306.-	3.060.-			
10	" Naranja		306.-	3.060.-			
10	" Rosado		306.-	3.060.-			
10	" Verde		306.-	3.060.-			
	19%			20.987.			

SON: Ciento treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos.

TOTAL $ 131.447.

NOTA Materiales de oficina dependencias municipales.

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

Carolina Muñoz

TALON