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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
05	10	08.

Nº 023234

RUT.:
SEÑOR (ES) Eduardo Valenzuela O
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.	ASIG.
900	Carton forrado oficio		67.00	60.300.			
20	Carpeta plastificada		378.00	7.560.-			
	c/arch.						
1	Pendrive 8GB		5.042.00	5.042.			
5	Pila duracell AA		504.00	2.520.			
4	" " AAA		504.00	2.016.-			
20	Carpeta plastificada		252.00	5.040.			
	sin arch.						
60	Ojalera oficio		143.00	8.580.			
1	Anotador normal		2.941.00	2.941.			
1	Archivador oficio Ang.		1.959.00	1.959.			
62	Carpeta plastificada c/arch		303.00	18.786.			
	100%			21.801.			
			TOTAL $	136.544.-			

SON: Ciento treinta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos.-

NOTA Material oficina (depto. Alcalde y otros)

CONTROL INTERNO V° B° AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Carolina Jiménez

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON