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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
24	10	18

Nº 023317

RUT.:
SEÑOR (ES) Claudio Valenzuela Alvarez
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.
3	Lemon permanente negro		714,29	2.143.-			
1	Lomo Archivador Ancho		722,69	~~723~~			
2	Scotch 18x60mt.		420,17	840.-			
3	Papel fotocopia carta		2352,94	7.059.-			
2	Polleranina 0.7 filol		1134,45	2.269.-			
4	minas 0.7		168,07	672.-			
4	Pol. et Torre 76x76		613,45	2.454			
1	Tinta HP 950XL negro		31092,44	31.092			
1	Cinta masking 36x40		1319,33	1.319.			
	19%			9.229.-			
BON:	Cincuenta y siete mil ochocientos pesos		TOTAL $	57.800			

NOTA Material oficina Programa Familias, Area Socio Laboral.

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

Prog. F.F.

Pedir 8º solo

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON