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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
16	05	19

Nº 023588

RUT.:
SEÑOR (ES) Claudio 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.	CTA. ASIG.
1	Cinta embalaje Transp.		395.00	395.			
1	" marcadora		462.00	924.			
18	Plancha cart.		84,00	1.596.			
1	Pistola silicona		3672,00	3.672.			
2	Silicona barra		101.00	2.020.			
1	cord. cuero		840,00	840.			
1	clavos N°9 x 50 unid. aprox.		1.261.00	1.261.			
2	Tijera oficina 18 cm.		1.294.00	2.588.			
1	" escolar		420,00	420.			
20	cinta pelota N°8		336,00	6.720.			
2	juego Motena		1.765.00	3.530.			
	19%			14.424.			

SON: Noventa mil trescientos treinta y seis TOTAL $ 90.336.

NOTA: Material Escuela Verano 2019

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

Alejandra González

i. regner bellavista 303 fono fax 411087 - teno

TALON