

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA

18 DE SEPTIEMBRE 3214

RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD

DÍA MES AÑO

25 02 2019

Nº 023711

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

Alcaldía Dept.

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD MEDIDA

PRECIO UNITARIO

TOTALES

VALOR COMPRA

SUBT.

ASIG.

CTA.

2

Papel Epson 504009 color local.

22.031

441.062.

2

Cajas de papelera

4.824

9648.

1

INK 673 EPSON BK (Negro)

7.257

7.257.

1

INK 673 EPSON Y (Cyan) 60

7.257

7.257.

1

INK 673 EPSON M (Magenta)

7.257

7.257.

1

LM 673 EPSON LM (Light magenta)

7.555

7.555.

1

C 673 EPSON C (Cyan)

7.257

7.257.

2

LC 673 EPSON LC (Light Green)

7.257

14.514.

+ 15% IVA

19.913.

SON:

TOTAL \$

124.720

NOTA

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

[Firma]