

I. MUNICIPALIDAD CHEPICA

18 DE SEPTIEMBRE 3214

RUT.: 69.090.700-3

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD

DIA

MES

AÑO

29

11

18

Nº 023431

RUT.:

SEÑOR (ES)

DIRECCION

CONDICIONES DE PAGO :

NOTA DE PEDIDO Nº

LUGAR DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA

CANT.

PRODUCTO

UNIDAD MEDIDA

PRECIO UNITARIO

VALOR COMPRA

SUBT.

ITEM.

ASIG.

1

Termómetros

3.400.-

3.400.-

2

Alcohol

3.300.-

6.600.-

2

Povidona

800.-

1.600.-

5

Vendas

1.000.-

5.000.-

2

Botellas de Algaon

1.200.-

3.600.-

2

Parche curita

3.800.-

7.600.-

6

Apósitos chicon y medianos

1.000.-

6.000.-

2

Tela adhesiva

3.900.-

7.800.-

3

Automas adhesivos

4.500.-

13.500.-

4

Parche gelonet

1.200.-

4.800.-

20

Guano fisiológico

400.-

8.000.-

1

Caja guantes latex

4.900.-

4.900.-

1

Et. alcohol gel

5.100.-

5.100.-

SON:

TOTAL \$

77.900.-

NOTA

Setenta y siete mil noventa pesos

Discreta (manera pol.)

CONTROL INTERNO

Vº Bº

AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Jaine

Luisa

reaner bellavista 303 fono fax 411087 - trau