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

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
26	02	19

Nº 023713

RUT.:
SEÑOR (ES) Almacen Farmacéutico Chepica
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.
1	Tela adhesiva		3.300	3.300.			
5	Suero fisiológico		500	2.500.			
1	Gasa		1.000	1.000			
1	Guantes latex		4.900	4.900.			
1	Pinza anta		3.300	3.300.			
			TOTAL $	16.000			

SON: Dieciseis mil pesos.

NOTA Compramos insumos para funcionamiento de una Municipal.

CONTROL INTERNO Vº Bº AUTORIZADO POR: FIRMA Y TIMBRE

Alejandro Sch...