I. MUNICIPALIDAD CHEPICA
CALLE MANUEL MONTT 101
RUT.: 69.090.700 - 3

ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD

DIA	MES	AÑO
10	01	20

Nº 024601

RUT.:
SEÑOR (ES) María Teresa Fuenzalida Conejo
DIRECCION

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.
2	bloqueador solar		18.000.-	36.000.-			
2	Sólo quin Texcare		7.800.-	15.600.-			
2	Suero fisiológico		1.200.-	2.400.-			
3	gasa		1.000.-	3.000.-			
3	" no adherente		1.500.-	4.500.-			
1	guantes desechables		4.900.-	4.900.-			

SON: Sesenta y seis mil cuatrocientos TOTAL $ 66.400.-

NOTA Insumos para Escuela Verano 2020.-

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

Alejandra González

BLANCO: PROVEEDOR
CELESTE: FACTURA O GUIA
ROSADO: CONTABILIDAD
VERDE: TALON

Imp. Regner Ltda. - Fono (75) 2411087 - Teno.-