

ORDEN DE COMPRA

R.U.T.: 69.030.500 - 3

PLAZA 25-FONO 613756-FAX 613796

ANEXO 208

№ 019013

SR(ES):

RUT:

SIRVA(N)SE ENTREGAR LO SIGUIENTE:

FECHA,

SOLICITUD DE:

PARA SER UTILIZADO EN:

Programa Jeyer, Sexualidad
y Orientación

ORDEN
SERVICIO

DOCUMENTO

N^o

No 19

CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO	VALOR
	Lisgform	6		2990.	17.940.
	Alcohol gel 1 litro	6		6990.	41.940.
	Cepo para cule	4		3000.	12.000.
	Pañal.	3.		3500.	10.500.
	tralla desinfectante	15.		1000.	15.000.
	trapersa viridex des.	10.		2990.	29.900.
	tralle novo.	10		1000.	10.000.

Imp. MERA • Ramirez 518 • Vallenar

ENTREGADO A:

TOTAL \$

139280.

FIRMA PEDIDO

**SIRVASE ADJUNTAR ESTA
ORDEN DE COMPRA A SU
FACTURA Y NO MODIFICAR
VALORES**

RECIBI CONFORME

Vº Bº DIRECTOR FINANZAS Y PRESUPUESTO