

I. MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL

Dirección de Administración y Finanzas

Rut : 69.030.100 - 8 Merino Jarpa 801

FECHA

29	01	20
DIA	MES	AÑO

ORDEN DE COMPRA

Nº 000188

PROVEEDOR: Ana León Campuzano

MATERIAL DESTINADO A: Dependencias Municipales

DEPARTAMENTO: Finanzas

CANTIDAD	DETALLE	UNITARIO	VALOR TOTAL
35	recargas agua purificada 20lt	1500.	52500
1	Dispensador	7000	7000

Sub Total \$ 59500

I.V.A. \$ 11305

TOTAL \$ 70805



GLJA

Nº FACTURA _____

[Handwritten signature]

ADQUISICIONES