



ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 03/02/2017

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA KITTHSS LIMITADA

RUT: 76.897.710-0

DIRECCION MACUL N° 5127

Fono-Fax: 22943381-

CONTACTO FANNY SEGOVIA

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 (SEGÚN MEMO N° 014 PROYECTOS Y MANTENCIÓN).

Nota : REGULARIZACIÓN DE FACTURA N° 22742, 22747, 22751, 22752 Y N° 22769.-

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 22769	21539	21.539	
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 22751	184239	184.239	
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 22752	6850	6.850	
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 22742	9130	9.130	
0401060009	1	FACTURA ELECTRÓNICA N° 22747	12597	12.597	
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS				Neto :	234.355
Centro Costo: 301/305/306/307				Iva :	44.527
Programa :				Total Orden :	278.882

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 75-2017 \ 76-2017 \ 77-2017 \ 78-2017

Gabriel Cornejo C

Preparado Por :

V° B° Contador

V° B° Dirección
Finanzas

V° B° Revisar
Contraloría

V° B° Dirección
Área

REVISADO

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada estj debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el item para el pago de la misma.