

15 MAY 2017

Nº 00363 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 04/05/2017

RAZÓN SOCIAL TREMA DENTAL LTDA.

RUT: 76.128.840-7

DIRECCION VARGAS FONTECILLA 4664

Fono-Fax: 7999770-7999770

CONTACTO ELVIRA MATURANA

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

Descripción : COMPRA INSUMO DENTAL

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060004	40	801314009	650	26.000
0401060004	40	801314012	650	26.000
0401060004	40	801314014	650	26.000
0401060004	40	801314018	650	26.000
0401060004	40	837314016	650	26.000
0401060004	40	837314012	650	26.000
0401060004	40	8858314014	650	26.000
0401060004	40	H1.314.014	1150	46.000
0401060004	40	H1.314.018	1150	46.000
0401060004	40	H32.314.012	2500	100.000
0401060004	40	858EF.314.014	650	26.000
0401060004	40	H1.204.014	1150	46.000
0401060004	40	H1.204.018	1150	46.000
0401060004	40	9626204040	1530	61.200


SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

Centro Costo: 305


Programa :

Neto : 553.200  
 Iva : 105.108  
**Total Orden : 658.308**


Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 417-2017




Juan Fernandez  
Preparado Por :




Vº Bº Contador




Vº Bº Dirección Finanzas



REV. JUAN GONZALEZ  
DIRECCION DE CONTRALORIA  
Vº Bº Revisor Contraloría



Vº Bº Dirección Area



DIRECCION DE CONTRALORIA  
Vº Bº Contraloría

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