



ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 24/05/2017

RAZÓN SOCIAL CENCOSUD RETAIL S. A.

RUT: 81.201.000-K

DIRECCION AV. KENNEDY N° 0001 PISO 5°

Fono-Fax: 200.4621 anexo
50262-200 4710

CONTACTO LORETO MICHEA A.

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

Descripción : REGULARIZACION FACTURA N°6965428

Nota : COMPRA PROGRAMA PAIF 24 HORAS S/MEMO N°913 DIR DE SALUD

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	3	JABON LIQUIDO 750 ML / 1 LITRO	1058	3.174
0401060011	2	JABON LIQUIDO 750 ML / 1 LITRO	1084	2.168
0401060011	5	DESODORANTE AMBIENTAL DIF. AROMAS	1394	6.970
0401060011	2	DESODORANTE AMBIENTAL DIF. AROMAS	1806	3.612
0401060011	2	DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRITE LYSOFORM	3192	6.384
0401060011	1	DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRITE LYSOFORM	1848	1.848
0401060011	3	PAÑO MULTIUSO 38X38 VIRUTEX	1932	5.796
0401060011	2	PAÑO MULTIUSO 38X38 VIRUTEX	2033	4.066
0401060011	3	MOPA ALGODON CLASICA C/MANGO VIRUTEX	5436	16.308
0401060011	7	TOALLAS DESINF. MULTIUSO CLOROX	1932	13.524
0401060011	1	TOALLAS DESINF. MULTIUSO CLOROX	1260	1.260
0401060011	5	TOALLA NOVA SET	1679,80	8.399
0401060011	24	GEL PARA MANOS DIF. PRESENTACIONES	915,96	21.983
0401060011	1	PACK ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	8402	8.402
SON: CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS			Neto :	103.894
Centro Costo: 300			Iva :	19.740
Programa : 627			Total Orden :	123.634

 Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area	 V° B° 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.