



26 JUL 2017

N° 00596 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 14/07/2017

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS N° 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

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

Descripción : MATERIALES DE ESCRITORIO COSAM

Nota : PAGO CONTADO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060006	10	BLOCK ANILLADOUN. 7MM 80HJS	660	6.600	
0401060006	5	CARPETA PAPEL VOLANTIN TORRE	500	2.500	
0401060006	5	ACOCLIPS METALICOS	395	1.975	
0401060006	5	VISORES TRANSPARENTES 25 UNID.	393	1.965	
0401060006	30	LAPIZ GEL AZUL	314	9.420	
0401060006	20	TACO APUNTES BLANCO DE 9X9 500 HJS	366	7.320	
0401060006	20	DESTACADOR ROSADO	213	4.260	
SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS SIETE PESOS				Neto :	34.039
Centro Costo: 300				Iva :	6.468
Programa : 593				Total Orden :	40.507

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 710-2017

Monica González

ADQUISICIONES

Preparado Por :

CONTABILIDAD

V° B° Contador

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

V° B° Dirección Finanzas

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

V° B° Revisar Contraloría

DIRECCION DE CONTRALORIA

V° B° Dirección Área + MACUL 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.