



31 JUL 2017

Nº 00604 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 18/07/2017

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS Nº 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE ASEO CESFAM Y SAPU SANTA JULIA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060014	20	AMPOLLETA 100 WATS	1407	28.140
0401060011	3	BIDON MULTIPROPOSITO	3311	9.933
0401060011	50	BOLSA BASURA 50X70 CM PAQ. 10 UNID.	262	13.100
0401060011	10	DESODORANTE AMBIENTAL DIF. AROMAS	771	7.710
0401060011	2	ESCOBA DE RAMA	2763	5.526
0401060011	10	TOALLAS HUMEDAS ANTIBACTERICIDAS	699	6.990
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS			Neto :	71.399
Centro Costo: 307			Iva :	13.566
Programa :			Total Orden :	84.965

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 719-2017

REV. JUAN GONZALEZ
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Monte González
 ADQUISICIONES
 Preparado Por

CONTABILIDAD
 Vº Bº Contador

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
 Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

DIRECCION DE CONTRALORIA
 Vº Bº Dirección 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.