



17 AGO 2017

Nº 00613 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 09/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

RUT: 77.012.870-6

DIRECCION AVDA EINSTEIN N°961

Fono-Fax: 9156400 A/408-....

CONTACTO JESSICA ANTIPAN

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

Descripción : MATERIALES DE OFICINA CESFAM Y SAPU SANTA JULIA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	10	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO	764	7.640
0401060006	10	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	235	2.350
0401060006	12	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	420	5.040
0401060006	15	GOMAS DE BORRAR	87	1.305
0401060006	100	LAPIZ PASTA AZUL	105	10.500
0401060006	100	LAPIZ PASTA NEGRO	105	10.500
0401060006	2	FUNDA PLASTICA OFICIO	1800	3.600
0401060014	3	CARTRIDGE BROTHER BT6001 BK	5036	15.108
0401060006	24	CORCHETES GRANDES 26/6 5000 UND	366	8.784
SON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS			Neto :	64.829
Centro Costo: 307			Iva :	12.317
Programa :			Total Orden :	77.146

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 729-2017











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.

