



N° 00677 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 14/08/2017

RAZÓN SOCIAL IMPORTADORA KITTHSS LIMITADA

RUT: 76.897.710-0

DIRECCION MACUL N° 5127

Fono-Fax: 22943381-

CONTACTO FANNY SEGOVIA

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

Descripción : MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMO N° 265 DE LA DIRECCION DE PROYECTO Y MANTENCION.

Nota : REGULARIZACION DE FACTURAS N°24922-24906-24853-24852-24915-24918-24899-24901.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060009	1	FACTURA N° 24906	122081	122.081	
0401060009	1	FACTURA N° 24922	1603	1.603	
0401060009	1	FACTURA N ° 24853	25629	25.629	
0401060009	1	FACTURA N° 24852	239734	239.734	
0401060009	1	FACTURA N° 24915	66528	66.528	
0401060009	1	FACTURA N° 24918	264373	264.373	
0401060009	1	FACTURA N° 24899	24160	24.160	
0401060009	1	FACTURA N° 24901	15435	15.435	
SON: NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS				Neto :	759.543
Centro Costo: 306/307/307/305				Iva :	144.313
Programa :				Total Orden :	903.856

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 813-2017\ 814-2017\ 815-2017\ 816-2017



V° B° Preparador



V° B° Contador



V° B° Director  
Administración Finanzas



V° B° Revisor  
Contraloría



V° B° Director  
Area  
V° B° Contraloría

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