



31 AGO 2017

Nº 00680 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 23/08/2017

RAZÓN SOCIAL COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

RUT: 77.012.870-6

DIRECCION AVDA EINSTEIN N°961

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

CONTACTO JESSICA ANTIPAN

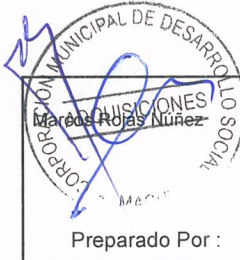
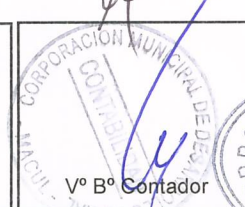



Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : MATERIALES DE OFICINA CESFAM SANTA JULIA

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	25	CARPETAS DE CARTON DIFERENTES COLORES	106	2.650
0401060014	3	CARTRIDGE BROTHER BT5001M	4160	12.480
0401060014	3	CARTRIDGE BROTHER BT5001Y	4160	12.480
0401060014	3	CARTRIDGE BROTHER BT5001C	4160	12.480
0401060006	12	CORRECTOR LAPIZ	475	5.700
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS			Neto :	45.790
Centro Costo: 307			Iva :	8.700
Programa :			Total Orden :	54.490

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 822-2017

 Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría REV. JUAN GONZALEZ DIRECCION DE CONTRALORIA	 V° B° Dirección Area DIRECCION DE CONTRALORIA 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.