



07 SEP 2017

Nº 00733 - 17

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/09/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)  
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

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

Descripción : C.O. MATERIALES DE ASEO Y ESCRITORIO, SEGUN MEMO Nº 1635 DE LA DIRECCION DE SALUD.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	20	DESINFECTANTE LYSOFOR	1860	37.200
0401060011	48	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS.	1340	64.320
0401060011	20	ESPONJA BONOBRIL TRADIC. ANTIBACTERIAL VIRUTEX	174	3.480
0401060006	20	CAJAS MENPHIS STANDARD	547	10.940
0401060006	20	CARPETAS CON ELASTICO	370	7.400
0401060006	10	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	544	5.440
0401060006	20	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HJS	424	8.480
0401060006	100	LAPIZ PASTA AZUL	100	10.000
0401060006	40	PLUMON PERMANENTE DIFERENTES COLORES	168	6.720
0401060006	100	SCOTCH (UNIDADES)	74	7.400
0401060006	20	TACO APUNTES BLANCO DE 9X9	313	6.260
0401060006	100	LAPIZ PASTA ROJO	100	10.000
0401060006	10	CAJA DE CLIP 80 MM	616	6.160
0401060006	20	POST - IT GRANDE	191	3.820
0401060006	20	SEPARADOR 6 COLORES CARTULINA OFICIO	115	2.300
0401060006	5	MOUSE	2370	11.850
0401060006	20	MARCADOR PERMANENTE PTA. FINA NEGROL SHARPIE	510	10.200
0401060011	30	AGUA DESTILADA BIDON 5 LITROS	1250	37.500

Preparado Por :

V° B° Contador

V° B° Dirección Administración y Finanzas

V° B° Revisar Contabilidad

V° B° Dirección Área Contraloría

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.

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/09/2017

RAZÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.

RUT: 96.940.460-5

DIRECCION SAN DIEGO Nº 602 - STGO. CENTRO

Fono-Fax: (2) 2695 1969-(2)  
2695 7387

CONTACTO JUAN CARLOS SEGUEL

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

Descripción : C.O. MATERIALES DE ASEO Y ESCRITORIO, SEGUN MEMO Nº 1635 DE LA DIRECCION DE SALUD.

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	50	LAPIZ PASTA VERDE	100	5.000
0401060011	6	PAPELEROS METALICO CON TAPA 12 LITROS	18490	110.940
0401060006	15	PORTA MOUSE	1838	27.570
SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS			Neto :	392.981
Centro Costo: 305			Iva :	74.666
Programa :			Total Orden :	467.647

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 904-2017

 Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Área de 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.