



09 ENE 2018

Nº 00007 - 18

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 03/01/2018

RAZÓN SOCIAL SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y

RUT: 76.032.872-3

DIRECCION ELENA BLANCO 976 PROVIDENCIA

Fono-Fax: 2050584-

CONTACTO CRISTIAN PIZARRO

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

Descripción INSUMOS PARA CESFAM

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060002	1.000,00	JERINGA 10 CC C A 21 G X 1 1/2	62,00	62.000
0401060002	1.000,00	JERINGA 5 CC C A 21 G X 1 1/2	45,00	45.000

Neto : 107.000

Iva : 20.330

Total Orden : 127.330

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

Centro Costo: 301/307

Programa :

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 7-2018 \ 8-2018

<p>Juan Fernandez</p> <p>Preparado Por:</p>	<p>Vº Bº Cortador</p>	<p>Vº Bº Dirección Finanzas</p>	<p>Vº Bº Revisar Contraloría</p>	<p>Vº Bº Dirección Area</p>	<p>CONTROL INTERNO</p> <p>Vº Bº Contraloría</p>
---	-----------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	---

En 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.