



Nº 00076 - 18

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/01/2018

RAZÓN SOCIAL **GABRIELA DEL PILAR ZUÑIGA MOYA**

RUT: **08.561.443-6**

DIRECCION **LUIS HERNANDEZ PARKER Nº 836**

Fono-Fax: 8939570-8/3031955

CONTACTO **GABRIELA ZUÑIGA MOYA**

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

Descripción : **SOLICITUD POR CORREO MATERIALES ASEO Y OFICINA CORRESPONDIENTE A 3 MESES CESFAM SANTA JULIA.**

Nota : PAGO A 30 DIAS.

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060006	5	CINTA MASKING 2	670	3.350
0401060006	10	CAJAS MENPHIS STANDARD	625	6.250
0401060006	15	TACO CALENDARIO	1170	17.550
0401060006	10	CARPETA COLGANTE RIEL METAL	156	1.560
0401060006	120	RESMAS TAMAÑO OFICIO	2300	276.000
0401060006	10	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO ROJO	1530	15.300
0401060006	10	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	250	2.500
0401060006	6	HOJAS TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	1200	7.200
0401060006	1	SET TAPA PORTADAS OFICIO PAQUETE	8550	8.550
0401060006	150	SOBRE OFICIO BLANCO	2600	390.000
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS			Neto :	728.261
Centro Costo: 307			Iva :	138.370
Programa :			Total Orden :	866.631

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 142-2018

 CLAUDIO MORALES CABEZAS Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección Finanzas	 Vº Bº Revisar Contraloría	Vº Bº Dirección Area	 Vº Bº 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.