



N° 00078 - 18

**ORDEN DE COMPRA SALUD**

Fecha Emisión : 22/01/2018

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS N° 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

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	10	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	484	4.840
0401060006	1	CORCHETERA METALICA ISOFIT	6241	6.241
0401060006	5	ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANGOSTO	839	4.195
0401060006	20	CORCHETES 26/6	432	8.640
0401060006	1	FOLIADOR	11841	11.841
0401060006	30	GOMAS DE BORRAR	87	2.610
0401060006	30	TACO APUNTES BLANCO DE 9X9	381	11.430
0401060006	10	DESTACADOR VERDE	174	1.740
0401060006	50	FUNDA PLASTICA OFICIO	946	47.300
0401060006	4	BOLSAS ELASTICO	2347	9.388
0401060006	50	FUNDA PLASTICA CARTA	817	40.850
0401060006	1	MARCADOR PERMANETE AZUL	484	484
0401060006	10	DESTACADOR NARANJO	174	1.740
0401060006	10	DESTACADOR ROSADO	174	1.740
0401060006	3	CATRIDGE BROTHER BT5001C	4167	12.501
0401060006	3	CATRIDGE BROTHER BT6001BK	5238	15.714
0401060006	1	ETIQUETAS CONTINUAS	39921	39.921
0401060006	1	SET TAPA PORTADAS CARTA PAQUETE	2724	2.724

CLAUDIO MORALES CABEZAS  Preparado Por :	 B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	 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.



Nº 00078 - 18

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 22/01/2018

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS Nº 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

Sírvase 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	100	SOBRE AMERICANO BLCO	728	72.800
0401060006	3	SOBRE TERMOLAMINADO CARTA	5691	17.073
0401060006	3	SOBRE TERMOLAMINADO OFICIO	6717	20.151
0401060006	1	TINTA AZUL LTS	1459	1.459
0401060006	3	CATRIDGE BROTHER BT5001Y	4167	12.501
0401060006	60	CARPETA COLOR SURTIDO	75	4.500
0401060006	10	CARPETA CON ELASTICO NARANJA	493	4.930
0401060006	10	CARPETA PLASTIFICADA CELESTE CON GUSANO	211	2.110
0401060006	60	CARPETAS PLASTIFICADAS DIF COLORES	180	10.800
0401060006	3	CATRIDGE BROTHER BT5001M	4167	12.501
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS			Neto :	382.728
Centro Costo: 307			Iva :	72.718
Programa :			Total Orden :	455.446

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 144-2018

 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.