

ORDEN DE COMPRA

Nº : 715

miércoles, 21 de junio de 2017

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		
DIRECCION	LAS ROZAS 5757		
R.U.T	96556940-5	Fono (56)(02)6789686	
CIUDAD	SANTIAGO		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	GR/ INSUMOS ACTIVIDAD PROMOCION (PAPELES) / ID DOC 758518		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	SET	(86622) PAPEL FOTO BR AUTOAD INKJET CARTA 180 GR	4.220	12.660
	6	UD	3,00 A.CENTRAL (20406) PAPEL PLOTTER BOND 36PULG 80 GR 90 CM	7.698	46.188
	6	SET	6,00 A.CENTRAL (86834) PAPEL FOTO MATE INKJET CARTA 170GR 20HJ	3.695	22.170
	35	UD	6,00 A.CENTRAL (75843) CINTA ADHE. DOBLE CONT. 12 X 40 MT. 3M	1.028	35.980
			35,00 A.CENTRAL		

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	116.998
NETO	22.230
IVA	
TOTAL	139.228

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-56-	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	139.228

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logistica

