

ORDEN DE COMPRA

Nº: 774

martes, 04 de julio de 2017

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		
DIRECCION	LAS ROZAS 5757		
R.U.T	96556940-5	Fono (56)(02)6789686	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	GR/ PAPEL AUTOADHESIVO Y PEGAMENTOS PLAN PROMOCIÓN / ID DOC 766378		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	SET	PAPEL FOTO BR AUTOAD INKJET CARTA 180 GR	4.220	84.400
	60	UD	20,00 A.CENTRAL ADHESIVO BARRA 36 R STICK IMAGIA TORRE 60,00 A.CENTRAL	468	28.080

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.	
NETO	112.480
IVA	21.371
TOTAL	133.851

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-56-	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	133.851

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logistica