

ORDEN DE COMPRA

Nº : 780

jueves, 06 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 / INSUMOS CAPACITACIÓN LTPS / ID DOC 769266		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30	UD	(12730AZ) LAPIZ PASTA P. MED PAX-TRATTO UNO AZUL.	85	2.550
	30	UD	30,00 A.CENTRAL (17591) LAPIZ GRAFITO N2 HB ADIX HEXAGONAL C/G	55	1.650
	30	UD	30,00 A.CENTRAL (25079) GOMA BORRAR MIGA PAPER MATE WHITE PEARL	123	3.690
	50	UD	30,00 A.CENTRAL (89118) PORTACREDENCIAL C/MINICLIP Y PRENDEDOR	70	3.500
	1	SET	50,00 A.CENTRAL (85231) CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	4.526	4.526
			1,00 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.	
NETO	15.916
IVA	3.024
TOTAL	18.940

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-56-	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	18.940

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística

