

ORDEN DE COMPRA

Nº : 798

miércoles, 12 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 PLOTTER BOND 61CM x 50MT / ID DOC 758518		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	12	UD	PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 61 CM X 50 MT 12,00 A.CENTRAL	4.012	48.144

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	48.144
IVA	9.147
TOTAL	57.291

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-56	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	57.291

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística

