

## 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	
CIUDAD	SANTIAGO		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	GR / PAPEL PLOTTER BOND 61CM x 50MT / ID DOC 758518		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

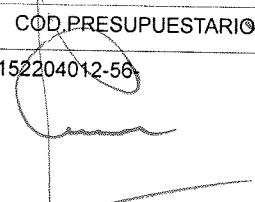
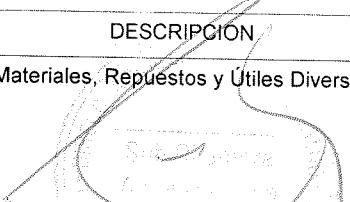
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-56	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	57.291
  		
Gestor Contabilidad	Sub-Director Administrativo	Gestor Logistica