

Nº 00343 - 15

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 01/04/2015

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.RUT: 96.556.940-5DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGOFono-Fax: 8206000-

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD 4 ADQUISICIONES, DEPARTAMENTO DE SALUD, COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO, INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AVENIDA QUINTA 050 VILLA ALEMANA, PROGRAMA PERCAPITA COTIZACION 21310275

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401010002	20	PAQUETES PAPEL HIGIENICO JUMBO	6864 ✓	137.280
0401010002	5	TOALLAS DE PAPEL JUMBO	6500 ✓	32.500
0401010002	12	AMBIENTAL SPRAY	905 ✓	11.580
0401010002	12	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50*70	403 ✓	4.836
0401010002	12	PAÑO MULTIUSO	348 ✓	4.176
0401010002	10	COLOR D ELTRO	684 ✓	6.840
0401010002	5	JABON LIQUIDO LE LITRO	990 ✓	4.950
0401010002	10	LUSTRA MUEBLE	738 ✓	7.380
0401010002	10	TRAPERO CON OJAL VIRUTEX	579 ✓	5.790
0401010002	1	BALDE CON ESCURRIDOR	3211 ✓	3.211
0401010002	1	PALA DE BASURA	416 ✓	416
0401010002	1	ESCOBILLON	1570 ✓	1.570

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Neto : 220.529

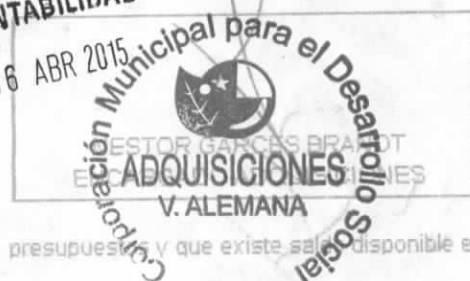
Iva : 41.900

Total Orden : 262.429

Centro Costo: 301
Programa : 122

NTABILIDAD

06 ABR 2015



presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

CONFECCIONADO POR Patricia Gonzalez Basaez

Pág. 1 de 2