



Nº 00790 - 15

# ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 15/07/2015

RAZÓN SOCIAL ESPEX INGENIERIA LTDA

RUT: 77.683.370-3

DIRECCION OBISPO ORREGO 98 ÑUÑO A SANTIAGO

Fono-Fax:

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

Descripción SOLICITUD 14, DEPARTAMENTO SALUD. COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES. INDICAR NUMERO ORDEN DE COMPRA EN FACTURA. DESPACHAR EN AVDA QUINTA 032 VILLA ALEMANA - ADQUISICIONES. POGRAMA PERCAPITA.

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008002	4	TONER HP 85-A	50575	202.300
SON: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS			Neto :	170.000
Centro Costo: 301			Iva :	32.300
Programa : 122			Total Orden :	202.300

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 752-2015

CONTABILIDAD

22 JUL 2015



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