

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 07-07-2014

Señor(es): SCA Chile Ltda.
Direccion: Panamericana Norte # 22550. Lampa
Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)
Condiciones de pago c/factura: 30 días
Fecha de entrega: 07-07-2014

At.Sr.: Pilar Fuentes
R.U.T.: 94.282.000-3
Código Presupuestario: 2-61002
Razón Social facturación: SCA Chile Ltda.
Puesto en: Av. Manuel Mott N° 303 Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
240	SABANILLAS DESPACHO PARCIALIZADO, JULIO 20, AGOSTO 100, OCTUBRE 120	1488	357.120
24	PAPEL MANO TOALLA ROLLO DESPACHO PARCIALIZADO: JUNIO 8, AGOSTO 8, OCTUBRE 8	3175	76.200
198	PAPEL TOALLA CLINIC DESPACHO PARCIALIZADO: JUNIO 54, AGOSTO 54, OCTUBRE 90	620	122.760
432	PAPEL HIGENICO DESPACHO PARCIALIZADO: JULIO 180, AGOSTO 126, OCTUBRE 126	1296	559.872
36	JABON LIQUIDO DESPACHO PARCIALIZADO: OCTUBRE 36	2324	83.664
Son: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.-			Neto: 1.199.616
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 227.927
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 1.427.543.

(CEG)**Adjuntar copia de orden de compra a factura**

Jefe Depto. de Adquisiciones

Director de Adm. y Finanzas

Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []