

ORDEN DE COMPRA

Providencia, 07-07-2014

Señor(es): M M IMPRESORES LTDA.

At.Sr.: Marco Muñoz

Dirección: Pasaje Cunaco N° 3931 San Miguel

R.U.T.: 76.000.405-7

Cargo Contable : Centro de Salud Alfonso Leng (41041)

Código Presupuestario: 2-56005

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Razón Social facturación: M M IMPRESORES LTDA.

Fecha de entrega: 07-07-2014

Puesto en: Manuel Montt # 303. Providencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
100	Talonnarios de Formularios de Interconsulta o Derivación, impreso a un color	995	99.500
Son: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS.-			Neto: 99.500
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 18.905
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE			=====
			TOTAL: 118.405.-

(POV)**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 []