

Nº 00322 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 19/05/2010

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS Nº 5757 SANTIAGO

Fono-Fax: 5306000-6377100

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

Descripción SE CANCELAN FACTURAS VARIAS, CORRESPONDIENTES A MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, INSUMOS DE COMPUTACION Y MATERIAL Y UTILES DE ASEO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LAS DEFENSORIAS LABORALES, EN LA V - REGION, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA = ODL V - REGION	647619	647.619
2204009	1	MAT. E INSUMOS DE COMPUTACION = ODL V - REGION	992367	992.367
2204007	1	MATERIAL Y UTILES DE ASEO = ODL V - REGION	512294	512.294
SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS			Neto :	1.808.639
Centro Costo: 5301/5303/5302			Iva :	343.641
			Total Orden :	2.152.280

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes** : 323-2010

MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCI/
DEPTO. ADQUISICIONES

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.