

Nº 00323 - 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 LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL E INSUMOS DE COMPUTACION Y MATERIAL Y UTILES DE ASEO, PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LAS DEFENSORIAS LABORALES EN LA IV - REGION, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATRIAL Y UTILES DE OFICINA = ODL IV - REGION	571772	571.772
2204009	1	MATERIAL E INSUMOS DE COMPUTACION = ODL IV - REGION	1370300	1.370.300
2204007	1	MATERIAL Y UTILES DE ASEO = ODL IV - REGION	181827	181.827
SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS				Neto : 1.784.789
Centro Costo: 5201/5202				Iva : 339.110
				Total Orden : 2.123.899

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 324-2010

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.