

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

Sírvase(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	MATERIAL 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
			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.