Nº 00341 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 25/05/2010

RAZÓN SOCIAL COMPUTACION INTEGRAL S.A.

RUT: 96.689.970-0

DIRECCION AV. LIBERTAD Nº 749

Fono-Fax: _____

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

Descripción CANCELA FACTURA Nº 309476, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPTO. DE ASESORIAS DE LA DIRECCION GENERAL.

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2906001	1	EQUIPOS COMP. Y PERIFERICOS	129399	129.399
SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS			Neto :	108.739
Centro Costo: 4101			Iva :	20.660
			Total Orden :	129.399

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 342-2010**

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.