

Nº 00422 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 29/06/2010

RAZÓN SOCIAL ARTES GRAFICAS BARROS ARANA S.A.

RUT: 81.644.500-0

DIRECCION SAN FRANCISCO Nº 420, VALPARAISO

Fono-Fax: _____

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

Descripción CANCELA FACTURA Nº 98156, CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE OFICINA, ASIGNADO A LA V REGION DE VALPARAISO.

Nota : _____

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	1724994	1.724.994
SON: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS			Neto :	1.449.575
Centro Costo: 4101			Iva :	275.419
			Total Orden :	1.724.994

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 423-2010

MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCIA
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.

CONFECCIONADO POR rodolfo alarcon

Pág. 1 de 1