

Nº 00491 - 10

# ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 20/07/2010

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 CANCELA FACTURA Nº 5604247, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TE, CAFE Y AZUCAR, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION, UBICADAS EN CONDELL Nº 1231 PISOS 5º Y 6º.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2212002	1	OTROS GASTOS MENORES	151011	151.011
SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL ONCE PESOS			Neto :	<b>126.900</b>
Centro Costo: 4101			Iva :	<b>24.111</b>
			<b>Total Orden :</b>	<b>151.011</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 492-2010**

\_\_\_\_\_  
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 Maria Esther Nuñez

Pág. 1 de 1