

Nº 01004 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 31/12/2010

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 CANCELA FACTURAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ÚTILES DE ASEO E INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA LABORAL DE LA V REGIÓN, PERIODO ENERO - MARZO 2011.-

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204009	1	INSUMOS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN	992428	992.428
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	684718	684.718
2204007	1	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	729798	729.798
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS Centro Costo: 5301/5302/5303/5304			Neto :	2.022.642
			Iva :	384.302
			Total Orden :	2.406.944

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 1005-2010**

DEPTO. ADM. Y FINANZAS
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.