

Nº 00606 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 30/08/2010

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 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS DE COMPUTACION Y MATERIAL DE ASEO, PERIODO ABRIL 2010, PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA LABORAL DE LA III REGION DE ATACAMA.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	319029	319.029
2204009	1	INSUMOS DE COMPUTACION	359799	359.799
2204007	1	MATERIAL DE ASEO	175571	175.571
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS Centro Costo: 5101			Neto :	717.982
			Iva :	136.417
			Total Orden :	854.399

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 607-2010**

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.