

Nº 00726 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 19/10/2010

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 FACTURA Nº 5713154, 5713155, 5713156, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA O.D.L. DE LA SERENA. CANCELA FACTURAS Nº5712833, 5712835, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA O.D.L. DE OVALLE.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA = ODL LA SERENA	403694	403.694
2204009	1	MATERIAL DE COMPUTACION = ODL LA SERENA	777836	777.836
2204007	1	MATERIAL DE ASEO = ODL LA SERENA	15815	15.815
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA = ODL OVALLE	631064	631.064
2204009	1	MATERIAL DE COMPUTACION = ODL OVALLE	529869	529.869
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS Centro Costo: 5201/5202			Neto :	1.981.746
			Iva :	376.532
			Total Orden :	2.358.278

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 727-2010

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.