

Nº 00810 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 15/11/2010

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 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LOS CENTROS DE VÍCTIMAS, PERIODO OCT - DIC / 2010.-

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	298590	298.590
2204009	1	INSUMOS DE COMPUTACIÓN	577651	577.651
SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS			Neto :	736.337
Centro Costo: 1051/1052/1053/1054			Iva :	139.904
			Total Orden :	876.241

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 811-2010

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.