

Nº 00813 - 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 OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	780819	780.819
2204009	1	INSUMOS DE COMPUTACIÓN	1258559	1.258.559
SON: DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS			Neto :	<b>1.713.763</b>
Centro Costo: 4101/5301			Iva :	<b>325.615</b>
			Total Orden :	<b>2.039.378</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 814-2010

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.