

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

Sírvase(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
			Neto :	1.713.763
		SON: DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS	Iva :	325.615
		Centro Costo: 4101/5301	Total Orden :	2.039.378

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.