

Nº 00985 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 31/12/2010

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 Nº 59028574, 5908575, 5908576 Y 5911783, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS DE COMPUTACION, PARA LA DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION.

Nota :

| Código Presupuesto | Cantidad | Detalle | P. Unitario | Totales |
|--|----------|---|----------------------|------------------|
| 2204001 | 1 | MATERIAL DE OFICINA | 254227 | 254.227 |
| 2204001 | 1 | MATERIAL DE OFICINA | 400868 | 400.868 |
| 2204001 | 1 | MATERIAL DE OFICINA E INSUMO DE COMPUTACION | 1195201 | 1.195.201 |
| 2204009 | 1 | INSUMO DE COMPUTACION | 232957 | 232.957 |
| SON: DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS | | | Neto : | 1.750.633 |
| Centro Costo: 4101 | | | Iva : | 332.620 |
| | | | Total Orden : | 2.083.253 |

Nota: Los valores totales son con IVA incluido **Solicitudes : 986-2010**

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.