

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.