

Nº 00994 - 10

# ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 31/12/2010

RAZÓN SOCIAL CARLOS MARCELO LEIVA MARURI

RUT: 10.032.650-7

DIRECCION CAMINO QUEBRADA VERDE 81, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO

Fono-Fax: 32-2620241-

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CANCELA FACTURA Nº 4747, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LA DIRECCION GENERAL, PERIODO ENERO - MARZO 2011.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	202895	202.895
SON: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS			Neto :	<b>170.500</b>
Centro Costo: 4101			Iva :	<b>32.395</b>
			<b>Total Orden :</b>	<b>202.895</b>

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 995-2010

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.