



09 AGO 2017

Nº 00210 - 17

# ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 03/08/2017

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS Nº 5757

Fono-Fax: 8206185-8206190

CONTACTO DORA LUZ ALVAREZ

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

Descripción : IMPRESORAS PARA LICEO E-209 SEGUN MEMO N°606

Nota : PAGO 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales	
0401060014	6	IMPRESORA TINTA CONTINUA T300 BROTHER	104190	625.140	
0401060014	3	IMPRESORA TINTA CONTINUA T700 BROTHER	136370	409.110	
SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS				Neto :	1.034.250
Centro Costo: 209				Iva :	196.508
Programa : 211				Total Orden :	1.230.758

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 332-2017

REV. ÓSCAR MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

 Marcos Rojas Núñez Preparado Por :	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	 V° B° Dirección Area Contraloría
---	--------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

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.