



Nº 00061 - 16

ORDEN DE COMPRA EDUCACION

Fecha Emisión : 15/01/2016

RAZÓN SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

RUT: 96.556.940-5

DIRECCION LAS ROSAS 5757, SANTIAGO

Fono-Fax: 8206000-

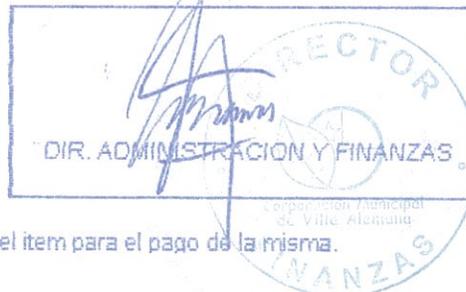
Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción SOLICITUD DE COMPRA Nº 3, ESCUELA DIEGO PORTALES, INSUMOS COMPUTACIONALES, INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA, DESPACHAR EN AV QUINTA 050 VILLA ALEMANA, RECURSO SEP, COTIZACION Nº 23168285

Nota:

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401008002	10	TONER HP CE 285A 1600 PAG NEGRO	43220	432.200
SON: QUINIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS			Neto :	432.200
Centro Costo: 404			Iva :	82.118
Programa : 21			Total Orden :	514.318

Solicitudes : 61-2016



presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.