

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001840/2012

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A. RUT N° 096556940-5

Dirección : LAS ROSAS 5757

Fono : (56)(2)8206262T

Fono Fax : 8206199

Sr. o Srta. : (56)(2)8206262 (56)(2)8206262

Justificación : 71865 GERENCIA COMUNIDAD Y FAMILIA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	materiales de libreria por \$110.612.- (8545566)	\$92,951.26	\$92,951.26
			SUB TOTAL:	\$92,951
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$92,951
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$17,660.74
		TOTAL:		\$110,612
SON: Ciento diez mil seiscientos doce pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO