

**ORDEN DE COMPRA N° 1084**
**Forma de Pago:** CREDITO  
**Centro de Costo:** ADMINISTRACION GENERAL

**Proveedor:** PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A  
**RUT:** 96.556.940-5  
**Dirección:** LAS ROSAS 5757  
**Comuna:** SANTIAGO
**Contacto:**  
**Telefono:**

CODIGO	CTDAD.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ELECT004	6	CABLE DISPLAYPORT A HDMI	\$ 9.220	\$ 55.320
ELECT005	10	PENDRIVER 8 GB	\$ 2.500	\$ 25.000
ELECT006	5	MOUSE CON CABLE	\$ 2.561	\$ 12.805
ELECT007	5	TECLADO CON CABLE	\$ 4.820	\$ 24.100
ELECT008	5	PAD MOUSE	\$ 4.166	\$ 20.830

**Observaciones:**

CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS

 Sub Total 138.055  
 Descuento 1 0

**Entregar Facturas en Depto. de Administración y Logística**
**Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea**

Fono: (562) 2482-3023

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs.

**Sub Total Neto 138.055**

IVA 19% 26.230

Ret. 0

**TOTAL 164.285**

**Marcelo Gaete Herrera**  
 Gerente Administrativo

**Ana María Cortes Gonzalez**  
 Directora de Administración y Finanzas

**Maria Jose Arriagada Rodriguez**  
 Control Interno

**Karen Barrera Sandoval**  
 Subdirectora de Administración y Logística

<b>Autorización Presupuesto</b>	
Cuenta	
Centro Costo	
V° B°	