

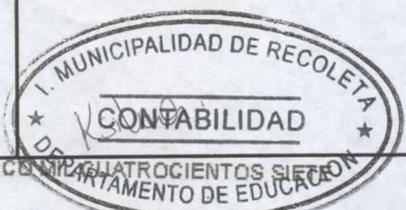
1394-184-CM13

ORDEN DE COMPRA N° 281

Recoleta, miércoles, 10 de abril de 2013

Señor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** R.U.T.: **96556940-5**
 Dirección: **LAS ROSAS 5757** N°
 Comuna: **SANTIAGO** Fono: **8206262** Fax: **8206090**
 Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINI	SE ADJUNTA LISTADO DETALLADO DEL MATERIAL DE OFICINA	63.367	75.407
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	63.367
			IVA	12.040
			TOTAL	75.407



SON: **SETENTA Y CINCO MIL QUATROCIENTOS SIETE**

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTA COPIA DE ORDEN DE COMPRA EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. N° 7126 **215,2204,001,001,001**
13,03,05
22-281

Ítem Asig. Sub - Asig.
 SC SQL

Departamento: **LÓCAL PROVEEDOR**

Entrega en:

Plazo de Entrega

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ABASTECIMIENTO
CLAUDELINA VILLAR FIGUEROA
 Jefe Departamento de Abastecimiento

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
GUILLERMO VILLAR FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
CLAUDIA BECCE
 Jefe Departamento Educación

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA BRAV... U.T.: 17.047.259-4