

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

**Nº 003115**

278

Recoleta, martes, 02 de abril de 2013

Señor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**  
 Dirección: **LAS ROSAS 5757**

R.U.T.: **96556940-5**  
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **8206262**

Fax: **8206090**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	paq	PAJUELO FACIAL ESTUCHE 85 HJ ELITE	1.074	12.781
3	un	MAQUINA DE AFEITAR 2 HJ 24 U	5.018	17.914
15	un	CEPILLO DENTAL ADULTO PAGE 1 LLEVE 2	790	14.102
21	bid	SHAMPOO SACHET PANTENE LISO 24 SOBRES	1.788	44.681
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	75.192
			IVA	14.286
			TOTAL	89.478

*02/04/13*

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

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

C. Técnico, Reunión Nº  
 Sol. Mat. Nº  
 DECRETO Nº 27543  
 Item Asig. Sub-Asig.  
 Departamento: **M405.M300.22008**  
 Dirección Desarrollo Comunitario  
 Entregar en: **BODEGA DIDECO**  
 Plazo de Entrega: **02-06-04**  
**33/330**

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**  
**JEFE DE ABASTECIMIENTO**  
**Vº Bº Evaluador**  
**Jefe Depto. Abastecimiento**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**