

ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003134

295

Recoleta, jueves, 04 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	uni	TIJERAS MEDIANAS	513	6.105
100	UNI	CARPETAS COLGANTE METAL	109	12.971
20	uni	CINTA ADHESIVA CRISTAL 12X30	214	5.093
5	UNI	PORTA TACO NEGRO (MALLA)	944	5.617
10	uni	CUCHILLOS CARTONERO GRANDE PLASTICO CORRIENTE	83	988
10	RES	PAPEL FOTOCOPIA T/OFICIO X 500 HJS	1.741	20.718
30	UNI	LAPIZ PASTA P/FINA C/NEGRO	103	3.677
5	UNI	PLUMON PIZARRA	1.019	6.063
30	uni	LAPIZ PASTA P/FINA C/AZUL	103	3.677
4	uni	AGENDA ASCOTT CLASICA PRESIDENTE 2013	2.968	14.128
10	UNI	TACO 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE	309	3.677
10	UNI	BOLIGRAFO GEL 0.7 TORRE AZUL	235	2.797
10	UNI	BOLIGRAFO GEL 0.7 TORRE NEGRO	235	2.797
30	uni	CUADERNOS UNIVERSITARIO LINEAL 100 HOJAS	445	15.887
10	caj	TEMPERA 12 COLORES GEORGI 15 ML	613	7.295
2	PQT	SOBRES AMERICANOS BLANCO 10X23	483	1.150
10	uni	BLOCK DE DIBUJO 99 1/8 PROARTE 20 HJ	472	5.617
2	uni	LIBRETA INDICE TELEFONICO	636	1.511
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	100.645
			IVA	19.123
			TOTAL	119.768

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 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 27546

DECRETO Nº

Item **11405** Asig. **01 130** Sub-Asig. **022-004**

Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**

Entregar en: **BODEGA DIDECO**

Plazo de Entrega:

DIREC.: RECOLETA 2774 PRISA

33-341



Vº Bº Evaluador

ANGE SEGUEL MARTINEZ
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN