

ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003173

330

Recoleta,

Viernes, 12 de Abril de 2013

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

R.U.T.:
 Nº: 96556940-5

Comuna: SANTIAGO Fono: 8206262

Fax: 8206090

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	CINTA ADHESIVA MASKING 18X40 MT TESA 53123	338	1.207
10	UNI	ADHESIVO EN BARRA TUBO 20 GR PRITT STIC FIX	432	5.141
3	SET	TACO DE NOTAS ADHESIVA 3M POST-IT 653AN CHICO NEON	4.409	15.740
6	CAJ	CLIPS, MAGICOS ADIX METALICOS 4.8MMX50	892	6.369
4	UNI	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 12X45 MT 3M 9	2.534	12.062
10	UNI	CARPETA CARTERA CON ELASTICO DATA ZONE	1.518	18.064
6	UNI	TACO DE NOTAS 9X9 PAPEL BLANCO CORRIENTE.	309	2.206
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	51.083
			IVA	9.706
			TOTAL	60.789

12/04/13



SON: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 27894
 Item Asig. Sub-Asig.

Departamento: **1140501021**
 Dirección Desarrollo Comunitario

Entregar en: BODEGA DIDECO
 Plazo de Entrega: DIREC.: RECOLETA 2774 PISO -1

Vº Bº Evaluador
 JEFE DE ABASTECIMIENTO
 Jefe Depto. Abastecimiento

33/358