

ORDEN DE COMPRA INTERNA

119

Recoleta, lunes, 25 de febrero 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
50	res	PAPEL KRAFT 80 X100	49	2.916
10	pli	CARTULINA COLOR NARANJA	105	1.250
10	pli	CARTULINA VERDE	105	1.250
10	pli	CARTULINA COLOR ROJO	105	1.250
10	pli	CARTULINA AMARILLA	105	1.250
10	pli	CARTULINA CELESTE	105	1.250
20	UNI	PLUMON PIZARRA C/NEGRO	416	9.901
50	CAJ UNID	LAPIZ PASTA P. MEDIA AZUL	97	5.772
48	uni	GOMA DE BORRAR FABER CASTELL	71	4.056
10	UNI	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE	241	2.868
20		PLASTICINA 12 COLORES	695	16.541
20	caj	LAPIZ COLOR 12 UNIDADES LARGO	559	13.304
20	uni	ADHESIVO STIX FIX 20 GRS.	210	4.998
135	UNI	CARPETA CARTULINA ROJA	55	8.836
10	PAQ	GOMA EVA	471	5.605
20	UNI	SILICONA LIQUIDA 30 GR	131	3.118
10		CAPETA PAPEL ENTRETENIDO	626	7.449
2		PAPEL VOLANTIN BLANCO	448	1.066
135	uni	PORTACREDENCIALES COLGANTE HORIZONTAL	47	7.547
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	84.224
			IVA	16.003
			TOTAL	100.227

26/02/13.

SON: CIEN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

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 27511
 DECRETO Nº
 Item Asig. Sub-Asig.
 14.05 01.042.001 001
 Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario
 Cc: 299.06.22.
 Entregar en: BODEGA DIDECO DIREC.: RECOLETA 2774 PISO
 Plazo de Entrega:
 33/219



Vº Bº Evaluador
 Jefe Depto. Abastecimiento
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas