

ORDEN DE COMPRA INTERNA

124

Recoleta, martes, 26 de febrero de 2013

Señor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** R.U.T.: **96556940-5**
 Dirección: **LAS ROSAS 5757** Nº:
 Comuna: **SANTIAGO** Fono: **8206262** Fax: **8206090**
 Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	RES	PAPEL FOTOCOPIA T/CARTA X 500 HJS	1.475	17.553
10	RES	PAPEL FOTOCOPIA T/OFICIO X 500 HJS	1.741	20.718
20	UNI	CARPETA PLASTIFICADA AZUL	100	2.300
30	uni	LAPIZ PASTA P. MEDIA AZUL	97	3.463
30	uni	LAPIZ PASTA P. MEDIA NEGRO	97	3.463
30	uni	LAPIZ PASTA P. MEDIA ROJO	97	3.463
20	UNI	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE	241	5.736
8	uni	TACO CALENDARIO GRANDE	947	9.015
10	uni	CAJAS MEMPHIS	987	11.745
2	Uni	DESTACADOR AMARILLO	244	581
2	Uni	DESTACADOR NARANJA	244	581
2	Uni	DESTACADOR VERDE	244	581
2	Uni	DESTACADOR ROJO	244	581
2	UNI	DESTACADOR CELESTE	244	581
6	uni	ADHESIVO STIX FIX 20 GRS.	365	2.606
10	paq	SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES	260	3.094
10	UNI	NOTAS POSS-IT CHICA	208	2.475
12	uni	ARCHIVADORES PALANCA OFICIO LOMO ANCHO	628	8.968
10	UNI	ARCHIVADOR T/OFICIO LOMO ANGOSTO	1.175	13.981
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	93.752
			IVA	17.813
			TOTAL	111.565

SON: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

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 27517
 DECRETO Nº
 Item 215 22 Asig. 01 004 Sub-Asig. 002

Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario

Entregar en: BODEGA DIDECO DIREC.: RECOLETA 2774 PISO 5
 Plazo de Entrega: 88-124

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