

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

126

Recoleta, miércoles, 27 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
2	uni	TONER HP Q2612A - IMPRESORA HP 1020	30.990	73.756
10	res	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR. 500 HOJAS	1.742	20.730
1	uni	MOUSE USB	2.227	2.650
3	uni	AGENDAS	3.378	12.060
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	91.761
			IVA	17.435
			TOTAL	109.196

SON: **CIENTO NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS**

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 27524  
 DECRETO Nº  
 Item **114 05** Asig. **07 049** Sub-Asig.

Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**

Entregar en: **BODEGA DIDECO**  
 Plazo de Entrega:

DIREC.: RECOLETA 2774

**33-231**



Vº Bº Evaluador

**OLANDE ROQUEL MARTINEZ**

Jefe Depto. Abastecimiento

**LUISA ESTEBAN SAN MARTIN**