

# ORDEN DE COMPRA INTERNA

42

Recoleta, miércoles, 06 de febrero de 2013

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

R.U.T.: 96556940-5  
 N°:

Comuna: SANTIAGO Fono: 8206262

Fax: 8206090

Lo Siguiente:

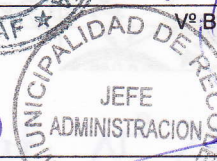
CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	uni	LAPIZ PASTA MEDIA BIC CRISTAL NEGRO	91	5.415
50	uni	LAPIZ PASTA MEDIA BIC CRISTAL AZUL	91	5.415
50	uni	LAPIZ PASTA MEDIA BIC CRISTAL ROJO	91	5.415
4	fra	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ PELIKAN 7 MM	239	1.138
4	UNI	CUADERNO UNVERSITARIO E/S 100 HJ M7 AUCA LISO	314	1.495
5	Uni	DESTACADOR AMARILLO	167	994
5	Uni	DESTACADOR VERDE	167	994
6	Uni	DESTACADOR NARANJA	167	1.192
5	res	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR. 500 HOJAS	1.741	10.359
2	RES	PAPEL FOTOCOPIA T/CARTA X 500 HJS	1.475	3.511
6	uni	TACO CALENDRIO GRANDE 2013	738	5.269
4	uni	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDED	612	2.913
6	UNI	CARPETA PLASTIFICADA AZUL	108	771
150	UNI	CARPETAS COLGANTE METAL	114	20.349
2	uni	LOMO ARCHIVADOR ANCHO BEIGE 10 UNI	382	909
2	paq	SEPARADOR OFICIO 6 POSICIONES	120	286
6	uni	CINTAS ADHESIVAS ECONOMICA CRISTALINA ( SCOTCH ) 18 X	89	635
1	UNI	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE	165	196
6	UNI	NOTA ADHESIVA HIGHLAND 6549 MED.	188	1.342
1	uni	TIJERA 6.0 15.24 CM MANGO PASTICO	420	500
2	caj	CLIPS METALICO 30MM PTA REDONDA	111	264
2	uni	PORTACLIPS PLASTICO REDONDO	256	609
1	caj	CLIPS DOBLE NEGRO 2-51MMX12 UNI	716	852
1	caj	CLIPS DOBLE NEGRO 1-1/4 -32 MM X12UN	379	451

SON:

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 N°  
 Sol. Mat. N° 27360.  
 DECRETO N°  
 Item 21522 Asig. 04001 Sub-Asig. 002  
 cc. 4-06.56.01  
 Departamento: DIDECO

Entregar en:  
 Plazo de Entrega: 08 - 42



Jefe Depto. Abastecimiento



Director Adm. y Finanzas

