

ORDEN DE COMPRA INTERNA

233

Recoleta,

lunes, 25 de marzo de 2013

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

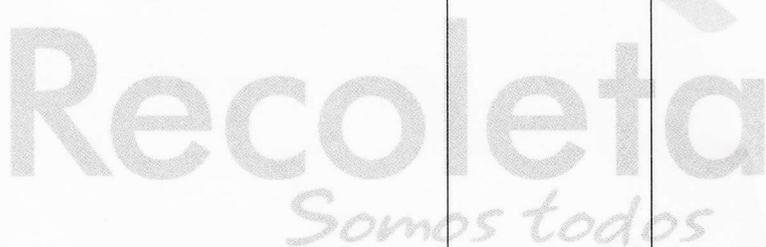
R.U.T.: 96556940-5  
 Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 8206262

Fax: 8206090

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	ROL	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000 U	1.325	31.535
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	26.500
			IVA	5.035
			TOTAL	31.535



26/03/13

SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 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  
 DECRETO Nº 27596  
 Item Asig. Sub-Asig.

215.2204.001 002.  
 Departamento:

Departamento de Administración

Entregar en: BODEGA CENTRAL DIREC.: RECOLETA 2774  
 Plazo de Entrega:

cc. 01-10.01.01

08/233



Jefe de Abastecimiento

Jefe Depto. Abastecimiento



LUISA ESPINOZA SAN MARTIN