

ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003272

Recoleta,

jueves, 02 de mayo 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
10	uni	TAMPON DACTILAR NEGRO + TINTA	1.663	19.790
20	uni	LOMO ARCHIVADOR ANCHO BEIGE	426	10.130
10		TARJETERO VINIL	482	5.730
50	UNI	CINTAS DE EMBALAJE TRANSPARENTE	267	15.885
			DESCTOS	
			IMPTOS	
			NETO	43.320
			IVA	8.230
			TOTAL	51.550

PLAZO ENTREGA: 15/05/13.

SON: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN

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 27897
 DECRETO Nº
 Item Asig. Sub-Asig.
 215.2204.001.002 CC 01.08.0101
 Departamento: Dirección de Adm. y Finanzas CC 01.04.0101
 2152204 001 003001 CC 01.04.0101
 Entregar en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega:



Nº Bº Evaluador

Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

08/412