

# ORDEN DE COMPRA N°

191

Recoleta,

jueves, 15 de Julio de 2010

Señor:

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

N°: 96556940-5

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

8206262

8206090

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	CAJ	CORCHETES 26-6 X 5000 UNI	130	3.063
20	uni	CARPETA CARTULINA DIF.COLOR	558	13.148
50	UNI	NOTAS POSS-IT CHICOS	128	9.048
20	UNI	CUCHILLO CARTONERO	197	4.642
20	uni	PLUMON PERMANENTE NEGRO	298	7.021
20	UNI	PLUMON PERMANENTE ROJO	710	16.729
20	UNI	PLUMON PERMANENTE VERDE	865	20.381
50	UNI	PLUMON PIZARRA C/NEGRO	278	19.651
50	BAR	PEGAMENTO STICK FIX DIF.GRS	417	29.476
50		CINTA ADHESIVA	147	10.391
20		CLIPS PUNTA REDONDA	157	3.699
			DESCUOS	1.165
			IMPUESTOS	0
			NETO	115.335
			IVA	21.914
			TOTAL	137.249



PROGRAMA ESCUELA ABIERTA 2010, OFICINA PROGRAMA ESCUELA ABIERTA  
 DIRECCION: AVDA. RECOLETA 2774 PISO 1, SOLICITUD 2295,  
 OBLIGACION: OC INTERNA 1394 215 CH10.

SON: ARTICULOS DE OFICINA

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA  
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. N°

0-0

Item

0

Asig.

Sub - Asig.

