

ORDEN DE COMPRA

DE PADRE LAS CASAS

245

MAQUEHUE 1441

208011 FAX:208041

miércoles, 20 de junio de 2012

SEÑORES PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  
 DIRECCION LAS ROSAS 5757  
 R.U.T 96556940-5  
 CIUDAD SANTIAGO

Fono N/T

Fax N/T

SOLICITADO Autorizado  
 FINALIDAD ADQ.MATER.OFICINA, PROG. INSPECCION Y VIGILANCIA COMUNAL

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152204001	10		LAPIZ PASTA AZUL BIC ✓	107,	1.070
2152204001	10		LAPIZ PASTA NEGRO BIC ✓	107,	1.070
2152204001	4		TACO CALENDARIO ✓	1.093,	4.372
2152204001	4		PORTA TACO CALENDARIO ✓	1.621,	6.484
2152204001	10		CORRECTOR LAPIZ ✓	587,	5.870
2152204001	10		DESTACADORES AMARILLOS ✓	454,	4.540
2152204001	50		CARPETAS PLASTIFICADAS AZUL ✓ ADM.MUNICIPAL/INSPECCION ✓	127,	6.350

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	25.005
IVA	4.751
TOTAL	29.756

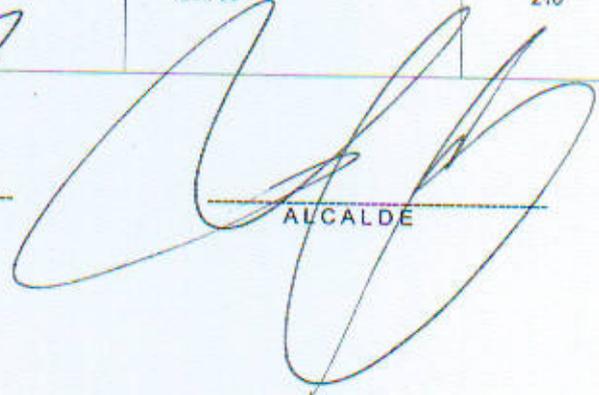
COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	29.756

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4 742501	29.972	0	29.756	216

  
 ACQUISICIONES

  
 FINANZAS

  
 ALCALDE