

ORDEN DE COMPRA N°

2014-00000563

29 de septiembre de 2014

N° 20413

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRIOR S.A. -
Dirección : LAS ROSA N25757, CERRILLOS
Fono : 26206028 FAX 26206190
Sr. o Sra.:

096056948-5
SANTIAGO

Servase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:
Solicitado por : JUZGADO DE POLICIA LOCAL, JUZGADO P. L.
Item : 215-22-04-000-000-000
Memo N° : 50
Destino :
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000570 N° Cotización : 00000971

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1,00	400432	TONER HP CE435 A	29,283,368	29,283
SUB TOTAL :				29,284
Desuento 1 : 0%				0
Desuento 2 : 0%				0
Recargo : 0%				0
TOTAL NETO :				29,284
Impuesto Adicional :				0
19 I.V.A. :				5,555,36
TOTAL :				29,280

SON: TRENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

C.T. : 069872988-8

Celular : 8100133

Fax : 8185133

Dirección : SILVA CHAVEZ 400

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000563



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA