

ORDEN DE COMPRA N° 00001096

21 de octubre de 2014

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.-  
Dirección : LAS ROSA N°5757, CERRILLOS  
Fono : 28206068 FAX 28206190  
Sr. o Srta. :

096556940-5  
SANTIAGO

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : LICENCIAS DE CONDUCIR, LICENCIAS DE CO  
Item : 215-22-04-001-000-000  
Memo N° : 218  
Destino : 5 ROLLOS DE ATENCION DE PUBLICO MEMO N° 218  
Centro de Costo: SIN PROGRAMA  
N° Pedido Materiales: 00001103 N° Cotización : 00001105

| Cantidad             | Código  | Descripción                                                                                                                     | Precio    | Total   |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 5.00                 | LI01128 | ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000 U<br>OBSERVACIONES :<br>5 ROLLOS DE ATENCION DE PUBLICO MEMO N° 218 DEPTO DE<br>TRANSITO | 2,277.660 | 11,388  |
| SUB TOTAL :          |         |                                                                                                                                 |           | 9,570   |
| Descuento 1 :        |         |                                                                                                                                 |           | 0       |
| Descuento 2 : 0%     |         |                                                                                                                                 |           | 0       |
| Recargo : 0%         |         |                                                                                                                                 |           | 0       |
| TOTAL NETO : 0 %     |         |                                                                                                                                 |           | 9,570   |
| Impuesto Adicional : |         |                                                                                                                                 |           | 0       |
| I.V.A. :             |         |                                                                                                                                 |           | 1,818.3 |
| 19 TOTAL:            |         |                                                                                                                                 |           | 11,388  |

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS  
C.T. : 069072900-0  
Fono : 0185133  
Fax : 0185133  
Dirección : 0185133  
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00001096



SECCION ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA