

N° 18703

16 de febrero de 2015

2015-00000254
ORDEN DE COMPRA N°

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 : ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, OFICINA D.
Item : 215-22-04-001-000-000
Memo N° : 239
Destino : MATERIALES PARA CREDENCIALES
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000257 N° Cotización : 00000258

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
200.00	FE01788	CORDEL PLASTICO	45.220	9,044
1.00	LI00731	RESMAS OFICIO	14,922.600	14,923
SUB TOTAL :				20,140
Descuento 1: 0%				0
Descuento 2: 0%				0
Recargo: 0 %				0
TOTAL NETO :				20,140
Impuesto Adicional : 19				0
I.V.A. :				3,026.6
TOTAL:				23,967

SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 -21.285-

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS
R.U.T. : 069072900-8
Fono : 8185133
Fax : 8185133
Dirección : SILVA CHAVEZ 480
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
00000254



ORIGINAL: TESORERIA

RECIBIDO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
SECCION ABASTECIMIENTO
FEB 17 2015

RIAS
ALES