

ORDEN DE COMPRA Nº 00000522

30 de mayo de 2014

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. -

096556940-5

Dirección : LAS ROSA N°5757

SANTIAGO

Fono : 8206000 FAX 8206190

Sr. o Srta. :

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : INFORMATICA, INFORMATICA

Item : 215-22-04-001-000-000

Memo Nº : 16

Destino :

Centro de Costo : SIN PROGRAMA

Nº Pedido Materiales : 00000526

Nº Cotización : 00000526

| Cantidad | Código  | Descripción                            | Precio    | Total   |
|----------|---------|----------------------------------------|-----------|---------|
| 10.00    | L100242 | ETIQUETA AUTOADHESIVA DE 53 x 100      | 296.690   | 2,967   |
| 10.00    | L101158 | CAJA ARCHIVO AMERICANA MEMPHIS L40     | 2,145.570 | 21,456  |
|          |         | OBSERVACIONES :<br>COTIZACION 20394114 |           |         |
|          |         | SUB TOTAL :                            |           | 20,540  |
|          |         | Descuento 1 : 0%                       |           | 0       |
|          |         | Descuento 2 : 0%                       |           | 0       |
|          |         | Recargo : 0%                           |           | 0       |
|          |         | TOTAL NETO :                           |           | 20,540  |
|          |         | Impuesto Adicional :                   |           | 0       |
|          |         | 19 I.V.A. :                            |           | 3,902,5 |
|          |         | TOTAL:                                 |           | 24,443  |

SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

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

Forma de Pago :

CONTADO 30 DIAS

C.T. :

069072900-8

Fono :

8185133

Fax :

8185133

Dirección :

SILVA CHAVEZ 480

Indicar el Nº de Orden de Compra en la Factura

00000522



SECCION ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

ENCARGADO ADQUISICION