

LA SERENA 21 noviembre 2022

SEÑOR (ES): **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A**

DIRECCIÓN **S N° 5757 CERRILLOS**

COMUNA:

SANTIAGO

5306000

5381384

N° DE SOLICITUD:

ATENCIÓN A: **RUTH GONZALEZ 09/8021459**

TURISMO

F.C.C. N°

00000857

PEDIDO N°:

824,

UNIDAD SOLICITANTE: **DIRECCION DE TURISMO**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	TINTA (00059) ADQUISICION DE TONER 58A ORIGINAL IMPRESORA LASER MARCA HP1	111,267	111,267
00%				0

ORIGINAL: PROVEEDOR

LUGAR DE ENTREGA: **MUNICIPALIDAD**

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS**

OBSERVACIONES:

OBLIGACION N°
4731

SUB TOTAL:	111,267
DESCUENTO:	0
VALOR FLETE:	0
RECARGO:	0
TOTAL NETO:	111,267
IMP. ADICIONAL:	0
I.V.A.:	21,141
VALOR TOTAL:	132,408



[Signature]
JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

Las condiciones de esta Orden de Compra/Trabajo deberán concordar con la respectiva cotización. Si no se puede dar cumplimiento con la entrega de materiales devuelva de inmediato esta Orden, indicando las razones. Si no se hiciese en el plazo de dos días, se entenderá por aceptada. La Factura deberá ser remitida a Departamento de Adquisiciones, Los Carrera N° 301, Segundo Piso, LA Serena, adjuntando la copia de la Orden de Compra/Trabajo. El Municipio podrá anular esta Orden si no fueses cumplida en el plazo indicado.