

LA SERENA 12 diciembre 2022

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

DIRECCIÓN **S Nº 5757 CERRILLOS**

COMUNA:

SANTIAGO

6306000

Nº DE SOLICITUD: **5381384**

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

F.C.C. Nº

00000919

PEDIDO Nº:

886,

UNIDAD SOLICITANTE:

DIRECCION DE DESARRO

Diodesa SOL. Nº 360

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ANEXO	ARTICULOS DE LIBRERIA. (AX00045) MATERIALES DE LIBRERIA PARA OFICINA, SEGUN COTIZACION 2450-574-COT22 Y O/C JGIL 2450-841-AG22	131,596	131,596
00%				0

ORIGINAL: PROVEEDOR

LUGAR DE ENTREGA: **MUNICIPALIDAD**

SON: **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS**

OBSERVACIONES:

OBLIGACION Nº
5037

SUB TOTAL:	131,596
DESCUENTO:	0
VALOR FLETE:	0
RECARGO:	0
TOTAL NETO:	131,596
IMP. ADICIONAL:	0
I.V.A.:	25,003
VALOR TOTAL:	156,599



[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 Nº 301, Segundo Piso, La Serena, adjuntando la copia de la Orden de Compra/Trabajo.
 El Municipio podrá anular esta Orden si no fueses cuplida en el plazo indicado.