

LA SERENA 23 febrero 2023

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

DIRECCIÓN **S N° 5757 CERRILLOS**

COMUNA:

SANTIAGO

N° SOLICITUD: **5381384**

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

F.C.C. N°

00000086

PEDIDO N°:

86,

UNIDAD SOLICITANTE:

DIRECCION DE DESARRO

Dilex Sa. N° 33

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | ANEXO | ARTICULOS DE LIBRERIA. (AX00045) CORCHETES | 23,702 | 23,702 |
| 00% | | | | 0 |

ORIGINAL: PROVEEDOR

LUGAR DE ENTREGA:

MUNICIPALIDAD

SON:

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS

OBSERVACIONES:

| | |
|-----------------|--------|
| SUB TOTAL: | 23,702 |
| DESCUENTO: | 0 |
| VALOR FLETE: | 0 |
| RECARGO: | 0 |
| TOTAL NETO: | 23,702 |
| IMP. ADICIONAL: | 0 |
| I.V.A.: | 0 |
| VALOR TOTAL: | 4,503 |
| | 28,205 |

OBLIGACION N°
1227



[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.