

LA SERENA 13 diciembre 2022

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

DIRECCIÓN **S N° 5757 CERRILLOS**

COMUNA:

FONO: **SANTIAGO**

N° DE SOLICITUD: **5381384**

ATENCIÓN A:

RUTH GONZALEZ 09/8821459

F.C.C. N°

PEDIDO N°:

UNIDAD SOLICITANTE:

Finanzas
Ed. N° 10

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ANEXO	MATERIALES SEGUN SOLICITUD (AX00043) Corchetera y perforadora semi industrial para 300 hojas	134,175.60	134,176
00%				0

ORIGINAL: PROVEEDOR

LUGAR DE ENTREGA:

BODEGA MUNICIPAL

SON:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL:	134,176
DESCUENTO:	0
VALOR FLETE:	0
RECARGO:	0
TOTAL NETO:	134,176
IMP. ADICIONAL:	0
I.V.A.:	0
VALOR TOTAL:	25,493
	159,669

OBLIGACION N°
5887



[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 cuplida en el plazo indicado.