

69.254.800 - 0  
 AVDA. RECOLETA 2774, 4° PISO, RECOLETA  
 WWW.RECOLETA.CL

**ORDEN DE COMPRA  
 OCCH**

N°

278

Recoleta,

miércoles, 16 de abril de 2014

Señor (ES):  
 Dirección: SUC JOSE DGO ONATE RUMIN  
 URMENETA 563

R.U.T.:  
 53180960-2

Comuna: SANTIAGO Fono: N/T

Fax: N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UNI	PALOS DE MADERA EN BRUTO MEDIDAS 2 X 3	1.260,50	25.210
10	UNI	PLANCHA DE MASISA MEDIDAS 8 X 1,22 X 2,44	4.647,06	46.471
3	UD	SACOS DE ARENA DE 35 KILOS	1.008,40	3.025
20	CAJ	TARUGO	67,23	1.345
200	UN	TORNILLO MEDIDA 1 1/4	6,72	1.345
200	UNI	TARUGOS PLASTICOS 1 1/4	6,72	1.345
<input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM <input type="checkbox"/> Convenio Marco <input type="checkbox"/> Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID N° <input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX. <input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada N° y DEX. <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> Observaciones: materiales comprados para junta vecinal			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	78.739
			I.V.A.	14.961
			TOTAL	93.700

SON: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. • RUT: 52.000.638-9 • FIFAX: 56-2-2546 2697 • ventas@digitalcolours.cl • Américo Vespucio Sur 1968 • San Ramón • Santiago

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.  
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico Reunión N°  
 Sol. Mat. N°

DECRETO N°  
 Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Salud - Administración y Finanzas

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega: 2



ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

JEFE (A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS

N° 0004294

ORIGINAL: PROVEEDOR