

ORDEN DE COMPRA
OCCH **N°**

570

Recoleta,

Jueves, 03 de Julio de 2014

Señor (ES): COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA
 Dirección: AVENIDA RECOLETA 2171

R.U.T.: 76012817-1

Comuna: SANTIAGO Fono: 6215543
 Lo Siguiente:

Fax: 6215543

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	UNI	JUNQUILLO	1.680,67	15.126
3	UNI	DE AISLAPOR EN MTS	2.352,94	7.059
2	UNI	SILICONA BLANCA	4.621,85	9.244
2	UNI	DE MONTAJE	1.932,77	3.866
2	UNI	SILICONA TRANSPARENTE	840,34	1.681
2	UD	EXPRESS	2.100,84	4.202
2	UNI	SILICONA EN BARRA	16.554,62	33.109
2	UNI	TERMINAL 3/8	7.226,89	7.227
2	UNI	FLEXIBLE 1/2		
2	UNI	CHAPA DE SEGURIDAD		
1	UNI	PLANCHA DE MASISA		
1	KIL	(DUROLAC)	630,25	630
1	KIL	PUNTAS		
<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:			DESCOTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 82.143 15.607 97.750

SON: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. - RUT: 52.000.638-9 - FIFAX: 56-2-2546 2597 - 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° *4411-*

DECRETO N°

Item Asig. Sub - Asig.
215 22 06 001 001 001

Departamento: CES Recoleta *cc 14.02.01*

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega:



VºBº EVALUADOR

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° 0004687

ORIGINAL: PROVEEDOR