



REGISTRO MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 R.U.T.: 9.254.800 - 0
 AVDA. RECOLETA 2774, 4° PISO, RECOLETA
 WWW.RECOLETA.CL

**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

N°

150

Recoleta,

miércoles, 05 de marzo de 2014
 R.U.T.:

Señor (ES):

Dirección: INDUSTRIAS MECANICAS Y PLASTICAS ALUPLAST S. A. E I
 AV. BERNARDO O'HIGGINS 1145 LOCAL 5-A

93540000-0

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO 26712832

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	PRENSA STANDAR AZUL	16.182,00	19.257
1	UNI	ARGOLLAS PLASTICAS ART. 10 (100 U)	580,00	690
1	UNI	ARGOLLAS PLASTICAS ART. 20 (100 U)	1.063,00	1.265
1	UNI	ARGOLLAS PLASTICAS ART. 22 (100 U)	1.159,00	1.379
1	UNI	ARGOLLAS PLASTICAS ART.24 (100 U)	1.255,00	1.493
1	UNI	CUENTAS PLASTICAS P. TRENZAS (100 U)	6.920,00	8.235
1	UNI	ARGOLLAS LLAVERO 7MM (100 U)	350,00	417
1	UNI	ARGOLLAS LLAVERO 21 MM (100U)	1.304,00	1.552
1	UNI	ARGOLLAS LLAVERO 26 MM CON CADENA (100U)	2.918,00	3.472
1	MTR	CORDON PLASTICO ELASTICO 30 MM GRIS (100 MT)	4.978,00	5.924
1	MTR	CORDON PLASTICO ELASTICO 30 MM NEGRO (100MT)	4.822,00	5.738
1	UNI	CONO DE HILO COSER BLANCO 20/35000 YDS.	2.331,00	2.774
1	UNI	CONO DE HILO COSER CRUDO 20/35000 YDS.	2.331,00	2.774
1	UNI	MATRIZ OJETILLO 1/4	4.048,00	4.817
1	UNI	MATRIZ DE REMACHE 2732 11X13.7	4.048,00	4.817
1	UNI	REMACHES 2732 S 11X13.7 NIQUEL	3.948,00	4.698
1	UNI	MATRIZ DE REMACHES 2732 S 11X10.7	4.048,00	4.817
1	UNI	REMACHES 2732 S 11X10.7	2.592,00	3.084
1	UNI	MATRIZ 7050	4.400,00	5.235
		Trato Directo menor a 10 UTM	2.632,00	3.132
		Convertido Marco MATRIZ DE REMACHE 810-12	4.945,00	4.817
		Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID N°	IMPTOS.	
		Contrato de Suministros ID y DEX.	NETO	
		Contrato por Resolución Fundada N° y DEX.	I.V.A.	
		Otros:	TOTAL	
		Observaciones:		

SON:

PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. • RUT: 52.000.638-9 • FIFAX: 56-2 - 2546 2597 • ventas@digitaicolours.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° 3670.

DECRETO N°

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento:

Entrega en:

Plazo de Entrega:

[Signature]
 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° 0004119

ORIGINAL: PROVEEDOR

CONTI