



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 DEPARTAMENTO DE SALUD  
 R.U.T.: 69.254.800 - 0  
 AVDA. RECOLETA 2774, 4° PISO, RECOLETA  
 WWW.RECOLETA.CL

**ORDEN DE COMPRA  
 OCCH**

N°

198

Recoleta,

lunes, 24 de marzo de 2014

Señor (ES):  
 Dirección: ELECTRONICA Y COMERCIAL SISTEMA LIMITADA  
 PUDETO 6926

R.U.T.: 78288910-9

Comuna: SANTIAGO Fono: 2944265  
 Lo Siguiente: SANTIAGO

Fax: N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT	ESPERE SU TURNO KIT TURNO Matic ALAMBRICO QUE INCLUYE: 1- VISOR LED ROJO UPER BRILLO DOS DIGITOS 2- DOCE METROS DE CABLE 3- UN DISPENSADOR DE NUMEROS 4- UN LETERO TOME SU NUMERO 5- TRES PULSADORES SOBREPUESTOS 6- CINCO ROLLOS BOLETO ROSADO 7- CINCO ROLLOS BOLETOS VERDES 8- CINCO ROLLOS BOLETOS BLANCOS	100.840,34	100.840
<input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM <b>\$41.263.-</b> <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. Otros: Observaciones: SEJUN SMN*3276			DESCTOS. 0 IMPTOS. 0 NETO 100.840 I.V.A. 19.160 TOTAL 120.000	
SON: CIENTO VEINTE MIL				PESOS.-

*(215.22.06.007.001.001)*

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. • RUT: 52.000.638-9 • F/IFAX: 56-2-2546 2597 • ventas@digitalcolours.cl • Américo Vespuccio Sur 1988 • 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° **3276.-** *cc. 1-14-03-09*

DECRETO N°  
 Item **215.22** Asig. **04.013** Sub - Asig. **001.001**

Departamento: CES Petrinovic

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega: 2



*[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° **0004181**

ORIGINAL: PROVEEDOR