



## ORDEN DE COMPRA OCCH

Nº

441

Recoleta,

miércoles, 03 de junio de 2015

Señor (ES):

R.U.T.:

Dirección:

COMERCIAL ZETA DOS LTDA.  
AV. RECOLETA 3093

76145895-9

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

22 6225465

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PLA	MELAMINA BLANCA DE 15MM MEDIDAS 183 X 250 CM	21.581,00	51.601
6	PAC	BISAGRAS RECTAS DE 25MM	540,00	3.856
1	CAJ	TORNILLO SOBERVIO X 100 UD	1.700,00	2.023
1	LIT	PEGAMENTO (AGOREX)	6.300,00	7.497
30	MTS	TAPACANTO MEDIDA 0.4MM	126,00	4.498
1	UNI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA MUEBLE	950,00	1.151
2	UNI	MANILLA DE PUERTA TIRADOR PERILLA EURO 38	150,00	356
<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 Nº <input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX. <input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada Nº y DEX. Otros: Observaciones: <i>Proy. Mejoramiento Infraestructura.</i>			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 59.532 11.330 70.962
<b>SON: SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS</b>				<b>PESOS.-</b>

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.586-9 - CRUZ 365 - FONO: 412218074 - CONCEPCION

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 Nº  
 Sol. Mat. Nº *4618-*

DECRETO Nº  
 Item                      Asig.                      Sub - Asig.

Departamento:                      GES Recoleta

Entrega en:  
 Plazo de Entrega:                      LOCAL PROVEEDOR                      *154601*                      *PMI*

VºBº EVALUADOR

*[Signature]*

ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

*[Signature]*

JEFE (A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*

JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

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

Nº 006572

1º COPIA: ABASTECIMIENTO