

ORDEN DE COMPRA

OCCH

Nº

518

Recoleta,

Señor (ES):

miércoles, 29 de junio de 2016

Dirección: EXPRO S.A.

R.U.T.:

SANTA MARIA 481

99574460-0

Comuna:

Fono:

Lo Siguiente: SANTIAGO

N/T

Fax:

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UD	ESPACIADORES DIGITALES Nº 20 25 MM, MAILLEFER	5.783,00	32.287
7	UNI	FRESA ENDO-Z DE ALTA VELOCIDAD MAILLEFER	5.842,00	48.664
6	LIT	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% , LITRO	900,00	6.426
1	LIT	AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMENES, LITRO	666,00	793
4	UNI	GORRO PABELLON ENFERMERA, CAJA 100 UD	2.136,00	18.167
1	CAJ	LIMAS PROTAPER NEXT 25 MM X 3	26.982,00	32.108
X Trato Directo menor a 3 UTM Convenio Marco Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID Nº Contrato de Suministros ID y DEX. Contrato por Resolución Fundada Nº y DEX. Otros: Observaciones: INSUMOS PROGRAMA ENDODONCIA, SOLICITUD 4282			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	109.618
			I.V.A.	20.827
			TOTAL	130.445
SON: CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO				PESOS.-

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 4282.-

DECRETO Nº

ItemAsig.Sub - Asig.

215.22.04.013.00.00/16.33.01

215.22.04.005.00.00/

Departamento: (22005002) Insumos Dentales

Entrega en:

Plazo de Entrega: BODEGA CENTRAL DIREC.:ARCO IRIS 4185

2

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

VºBº EVALUADOR

DEPARTAMENTO DE SALUD

ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

JEFE (A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

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

Nº 006015