



ORDEN DE COMPRA OCCH

N°

364

Recoleta,

martes, 23 de abril de 2019

Señor (es):

Dirección: ELECTRICIDAD GUZMAN S. A.
ROSAS 1530

R.U.T.:

79740470-9

Comuna:

Lo Siguiente SANTIAGO

Fono:

3871100

Fax:

6724411

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	MTS	CORDON ELECTRICO 3 X 2.5 MM MTS	742,00	22.075
5	UNI	CAJA CHUGUI PLASTICAS	577,00	3.433
5	UNI	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE	1.873,00	11.144
2	UD	HUINCHA AISLADORA NEGRA	1.089,00	2.592
1	UNI	ENCHUFE MAGIC MACHO 10 AMP	7.659,00	9.114
1	UD	GRAMPAS C/CLAVO X 100 UD	933,00	1.110
<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:			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 41.570 7.898 49.468
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO				PESOS.-

IMPRENTA MILAN GRAF NANCY JUACIDA ALCAINO Rut:7071729-8 MILAN 1238 Fono: 225550400

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° 8706.-

DECRETO N°
 Item Asig. Sub - Asig.
 2152204010001001 160601

Departamento: Direccion de Salud

Entrega en: ADMINISTRACION SALUD DIREC.:AVDA. RECOLETA 2774, CUARTO PISO
 Plazo de Entrega: 2



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

N° 0011266

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO