

Rut : 69.072.900-8
Dirección : SILVA CHAVEZ 480
Teléfono : 56-02-29027151
Fax :

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Unidad de Compra : ABASTECIMIENTO
Fecha Envío OC. : 27-03-2015 16:47:51
Estado : Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2674-447-CM15

SEÑOR (ES)	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A			A Sr (a)	M. Veronica Contreras Catalan	
DIRECCIÓN	Las rosas 5757	Cerrillos	Región Metropolitana de Santiago	FONO	(56)(2)8206000	
RUT	96.556.940-5			FAX	(56)(2)8206090	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	MAT CONST. PREVENCION INVERNAL				
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	31-03-2015				
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	SILVA CHAVEZ 480	Melipilla	Región Metropolitana de Santiago		
DIRECCION DE DESPACHO :	AVENIDA LAS TORRES 521	Melipilla	Región Metropolitana de Santiago		
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío				
FORMA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura				
CONTACTO OC :	DANIELA DEL CARMEN GUTIERREZ	56-02-29027151	dgutierrez@melipilla.cl		
	OYARZUN				

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46181504 2239-10-LP12	Guantes protectores	10	(959198) GUANTES DE SEGURIDAD NITRO GLOVE LATEX GAMUZADO PAR TALLA L 976198	(959198) GUANTES DE SEGURIDAD NITRO GLOVE LATEX GAMUZADO PAR TALLA L; Código: 33539L;Región : RM	295,00	0,00	0,00	2.950
46181504 2239-10-LP12	Guantes protectores	50	(959201) GUANTES DE SEGURIDAD PROSAFRE CABRITILLA CORTO SIN FORRO PAR 976201	(959201) GUANTES DE SEGURIDAD PROSAFRE CABRITILLA CORTO SIN FORRO PAR; Código: 33200;Región : RM	1.900,00	0,00	0,00	95.000
46181531 2239-10-LP12	Ropa reflectante o accesorios	10	(959276) CHALECO FLUORESCENTE RFX MALLA NARANJO UNIDAD 976276	(959276) CHALECO FLUORESCENTE RFX MALLA NARANJO UNIDAD; Código: 33248;Región : RM	1.035,00	0,00	0,00	10.350
46181802 2239-10-LP12	lentes de protección	10	(919723) ANTEOJO SEGURIDAD REDLINE SPY CLARO UNIDAD 934723	(919723) ANTEOJO SEGURIDAD REDLINE SPY CLARO UNIDAD; Código: 33343CL;Región : RM	543,00	0,00	0,00	5.430

Orden de Compra
Proveniente de
convenio marco

Neto	\$	113.730
Dcto.	\$	1.137
Cargos	\$	0
Subtotal	\$	112.593
19% IVA	\$	21.393
Imp. específico	\$	0
Total	\$	133.985

Fuente Financiamiento: Municipal

Observaciones:

MATERIALES DE CONST. PREVENCION INVERNAL. MEMORANDUM N°369/DIDECO
LOS CHALECOS DEBEN SER 5 TALLA XL Y 5 XXL.

DESPACHO: AVDA LAS TORRES 521