



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

**ORDEN DE COMPRA N° 5352 / 2018**

Proveedor	Información
<b>Empresa:</b> ENRIQUE LAGO Y CIA. LTDA. <b>RUT:</b> 81.497.900-8 <b>Dirección:</b> INDEPENDENCIA # 3799 <b>Fono:</b> 7361080 <b>Email:</b> ventas@ferreteria lago.cl	<b>Solicitante:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 5504 <b>Fecha:</b> 27/11/2018 <b>Condición de pago:</b> 30 días <b>Comprador:</b> ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA <b>Centro de costo:</b> 316 Dirección de Menores <b>Programa:</b> 30001 Gastos Corrientes Menores <b>Email:</b> CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1001000184	MAQ.SOLDAR INVERTIG GLADIATOR	1,000	76.891,000	76.891
900900047	ESMERIL ANG. MAKITA 4 1/2" 840W	1,000	50.840,000	50.840
900900048	ESCUADRA ALBANIL STANLEY 24"	1,000	5.429,000	5.429
900900049	JGO ATORNILLADORES STANLEY 6 PZAS	1,000	7.059,000	7.059
900900050	PRENSA CARPINTERIA TIPO C TRUPER 8"	6,000	10.076,000	60.456
900900051	JUEGO SIERRAS DE COPA PARA TALADRO	1,000	2.101,000	2.101
900900052	MARCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE GLADIATOR	1,000	26.471,000	26.471
900900053	CINCEL ACERO 16*300MM KENDO C/EMP	1,000	3.109,000	3.109
900900054	PUNTO ACERO 3/4 * 12"	1,000	1.899,000	1.899
900900055	HUINCHA MEDIR CTE PLASTICA 10 MTS	1,000	3.008,000	3.008
900900046	CAJA DE HERRAMIENTAS TACTIX BAUL C/RUEDAS	1,000	49.681,000	49.681

Dirección de envío	Totales	Detalle
Avenida Guanaco # 2531 Recoleta	Sub Total:	286.944
	Descuento:	0
<b>Observaciones</b> SEGÚN COTIZACIÓN N°44573 1° CHEQUE AL DÍA 2° CHEQUE 30 DÍAS	Sub Total con Descuento:	286.944
	Total IVA:	54.519
	<b>Total:</b>	<b>341.463</b>

Recoleta, Martes 27 de Noviembre del 2018



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 5352 / 2018

V° B° ABASTECIMIENTO



V° B° D.A.F



V° B° SECRETARIO GENERAL

Recoleta, Martes 27 de Noviembre del 2018