



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 6921 / 2019

Proveedor	Información
Empresa: DISTRIBUIDORA DE PINTURAS MUK LTDA RUT: 85.063.100-K Dirección: Fono: 226832143 Email: PINTURASMUK@HOTMAIL.COM	Solicitante: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 7093 Fecha: 06-05-2019 Condición de pago: Transferencia electrónica Comprador: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA Centro de costo: 113 Escuela D-139 Araucarias de Chile Programa: 10003 Ley Sep (Subv. Escolar Preferencial Ley 20.248) Email: CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
500202716	TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO	1,000	38.000,000	38.000
500202717	GALON ROJO BASICO	1,000	30.000,000	30.000
500202718	GALON AZUL BASICO	1,000	30.000,000	30.000
500202719	GALON AMARILLO BASICO	3,000	30.000,000	90.000
500202720	GALON COLOR PREPARADO MAGENTA	1,000	13.990,000	13.990
500202721	GALON COLOR PREPARADO VIOLETA	1,000	13.990,000	13.990
500202722	GALON SELLADOR ACRILICO INCOLORO	2,000	7.850,000	15.700
500202723	BROCHA 1/2 PULGADA	20,000	400,000	8.000
500202724	BROCHA 1 PULGADA	20,000	1.100,000	22.000
500202726	BROCHA DE 2 PULGADAS	20,000	1.800,000	36.000
500202728	RODILLO DE ESPONJA 10CMS	10,000	1.400,000	14.000
500202729	RODILLO DE ESPONJA 18CMS	10,000	2.250,000	22.500
500202730	RODILLO DE CHIPORRO 18CMS	4,000	4.100,000	16.400
500202731	RODILLO DE CHIPORRO 23CMS	4,000	4.450,000	17.800
500200052	PINCEL N° 8	20,000	870,000	17.400
500202732	PINCEL N°12	20,000	1.300,000	26.000
500202733	PINCEL N°16	20,000	1.550,000	31.000
500202734	CINTA ADHESIVA PAPEL DE 24MM	5,000	750,000	3.750

Dirección de envío	Totales	Detalle
--------------------	---------	---------

Conchalí, Lunes 6 de Mayo del 2019



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

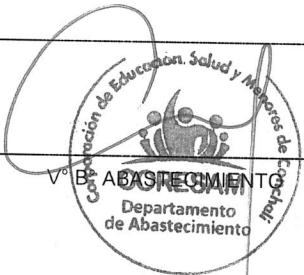
ORDEN DE COMPRA N° 6921 / 2019

GRAL.GAMBINO N°4481
FONO:232446115
ANEXO:7115

Sub Total:	446.530
Descuento:	0
Sub Total con Descuento:	446.530
Total IVA:	84.841
Total:	531.371

Observaciones

MEMO 301
LEY SEP



V° B° ABASTECIMIENTO
Departamento de Abastecimiento



COROSAM
DIREC. ADM
Y FINANZAS
V° B° D.A.F

V° B° SECRETARIO GENERAL