



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 R.U.T.: 69.254.800 - 0
 AVDA. RECOLETA 2774, 4° PISO, RECOLETA
 WWW.RECOLETA.CL

**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

465

N°

Recoleta,

viernes, 06 de junio de 2014

Señor (ES):
 Dirección: COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA
 AVENIDA RECOLETA 2171

R.U.T.: 76012817-1

Comuna: SANTIAGO Fono: 6215543
 Lo Siguiente: SANTIAGO Fono: 6215543

Fax: 6215543

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UD	PLANCHA DE ACERO	1.008,40	6.050
1	MTR	TUBERIA PVC 75 1/2	1.260,50	1.261
1	UD	PEGAMENTO DE PVC	2.521,01	2.521
1	UNI	HOJA DE SIERRA	1.008,40	1.008
3	UNI	LLAVE LAVAPLATO	5.462,18	16.387
2	UNI	FLEXIBLE HI 1/2	2.100,84	4.202
1	UNI	TEFLÓN 3/4 X 0,075 MM X 10 MTS. Ø 15 MTS.	336,13	336
8	MTR	CABLE ELECTRICO	420,17	3.361
7	UNI	CAJA CHUQUI PLASTICAS	756,30	5.294
1	UNI	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE	1.512,61	1.513
1	UNI	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE	1.260,50	3.782
1	UD	HUINCHA AISLADORA NEGRA	640,34	640
30	MTR	CABLE ELECTRICO THHN 12V	302,52	9.076
1	UD	ESTANTE BASE RECTA	1.008,40	1.008
1	UD	SOPORTE (LAMPARA)	756,30	756
1	UNI	INTERRUPTOR EMBUTIDO DOBLE	1.260,50	1.261
6	UD	PLANCHA DE ACERO ZINC DE 2.50 METRO	5.294,12	31.766

<input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM	\$42.012.-	DESCTOS.	0
<input type="checkbox"/> Convenio Marco		IMPTOS.	0
<input type="checkbox"/> Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID N°		NETO	90.420
<input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX.		I.V.A.	17.160
<input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada N° y DEX.		TOTAL	107.600
<input type="checkbox"/> Otros:			
<input type="checkbox"/> Observaciones: SEGUN SMN*3589,3498,3263,4313.			

SON: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. • RUT: 32.000.638-9 • F/FAX: 56-2-2549 2597 • ventas@digitalcolours.cl • Américo Vespuccio Sur 1908 • San Ramon • Santiago

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°

DECRETO N°
 Item Asig. Sub - Asig.

215 22 04 010 001 001

Departamento: Dirección de Salud

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega: CC 14.0001

★ MUNICIPALIDAD DE RECOLETA ★
 VºBº EVALUADOR
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

JEFE (A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

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

N° 0004559

3ª COPIA: BODEGA