

**ORDEN DE COMPRA
OCCH**

N° 514

Recoleta,

Jueves, 19 de junio de 2014
R.U.T.:

Señor (ES):
 Dirección: COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA
 AVENIDA RECOLETA 2171
 Comuna: Fono:
 Lo Siguiente: SANTIAGO 6215543

75012817-1
 Fax:
 6215543

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	MTR	CABLE ELECTRICO (PARALELO BLANCO)	134,45	6.723
10	UNI	CAJA CHUQUI PLASTICAS	756,30	7.563
15	MTR	CABLE ELECTRICO CALECO GRIS 3 X 1,5 MM	554,62	8.319
1		EQUIPO FLUORESCENTE 1 X 18 W	3.529,41	3.529
2		EQUIPO VENUS 32 W (CIRCULAR)	8.403,36	16.807
7	UD	SOPORTE PLASTICOS BTICINO	504,20	3.529
2		ENCHUFE EMBUTIDO BTICINO	4.857,14	9.714
1	UNI	INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE	3.344,54	3.345
2	UD	ENCHUFE HEMBRA	756,30	1.513
2	UD	ENCHUFE MACHO	756,30	1.513
1		CABLE PARA BATERIA (JUEGO)	10.084,03	10.084
1		FITING (JUEGO COBRE)	4.268,91	4.269
1	UNI	CODO PVC 75MM	1.008,40	1.008
1		REDUCCION PVC 110 A 75 MM	1.092,44	1.092
1	UNI	CODO PVC 110MM	1.848,74	1.849
3	MTR	TUBERIA PVC 75 MM (TIRAS)	6.470,59	19.412
1	UD	PEGAMENTO DE PVC	2.521,01	2.521
<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: SERIALES REPARACION ELECTRICA, SOLICITUD N° 4315			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 102.790 19.530 122.320

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. - RUT: 92.000.639-9 - FIFAX: 56-2- 2546 2957 - ventas@digitalcolours.cl - Américo Vespucio Sur 1968 - San Ramón - 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° 4315-4316.

DECRETO N°
 Item Asig. Sub - Asig.
 715 22 04 010 001 001

Departamento: CES Quinta Bella
 Entrega en: CC 14.06.01
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR
 2


 VºBº EVALUADOR
 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