



ORDEN DE COMPRA OCCH N°

280

Recoleta,

lunes, 20 de abril de 2015

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

R.U.T.: 76012817-1

Comuna: SANTIAGO Fono: 6215643
 Lo Siguiente:

Fax: 6215643

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	BROCAS 10 PARA METAL	4.369,75	5.200
2	UNI	FLAPPER C/CADENILLA P/SILENCIOSO	840,34	2.000
300	UN	TORNILLO AUTOPERFORANTE LENTEJA 1/2	8,40	3.000
3	UNI	PUNTA CRUZ	840,34	3.000
2	UNI	BROCAS 6MM PARA METAL	1.680,67	4.000
50	UNI	TORNILLOS ROSCALATAS	16,81	1.000
2	LTS	PINTURA LATEX SPRAY CAFE	1.932,77	4.600
10	UD	TUBO DE FIERRO ESPARRAGO 3/8	1.260,50	15.000
1	UNI	AUTOMATICO	3.781,51	4.500
30	UD	GOLILLA 3/8	33,61	1.200
30	UD	TUERCAS 3/8	33,61	1.200
1	UNI	LIJA DE AGUA	252,10	300
1	UNI	TEE PVC 50MM	756,30	900
5	UNI	CODO PVC 50MM	588,24	3.500
1	UNI	HOJA DE SIERRA	1.008,40	1.200
1	UD	PEGAMENTO DE PVC VINILIT	2.521,01	3.000
1	MTR	TUBERIA PVC	4.201,68	5.000
<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. Otros: Alumbrado pasillo, Reparación alcantarillado Dental, SM N°4772-4773 Observaciones:			DESCTOS. 0 IMPTOS. 0 NETO 49.244 I.V.A. 9.356 TOTAL 58.600	
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS				PESOS.-

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT.: 9.240.588-9 - CRUZ 365 - FONO: 412218074 - CONCEPCION

**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° 4443, 4442

DECRETO N°

Item Asig. Sub - Asig.
 215 220401001001

Departamento: CES Recoleta 150201

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega:

ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO
 JEFE (A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

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

N° 005885