



## ORDEN DE COMPRA OCCH

N°

1052

Recoleta,

jueves, 31 de diciembre de 2015

Señor (ES):

R.U.T.:

Dirección:

COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA  
 AVENIDA RECOLETA 2171

76012817-1

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

6215643

6215643

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UD	HUINCHA DE MEDIR TIPO STANLEY 5 MTS	2.941,18	3.500
1	SET	SET DE ANCLAJE	3.193,28	3.800
1	UNI	FLEXIBLES DE 7/8 X 1/2 HI	2.773,11	3.300
1	UNI	LLAVE LAVAPLATO	20.168,07	24.000
2	UNI	LLAVE MONOMANDO PARA LAVAPLATOS	6.722,69	16.000
25	UNI	CORDEL GAÑAMO	25,21	750
1	UD	LAVAMANOS CON PEDESTAL	7.563,03	9.000
10	UNI	TAPA ENCHUFE	1.512,61	18.000
25	UD	TAPAS CIEGAS DE 7 X 10	252,10	7.500
10	UNI	TUBO FLUORESCENTE 40 WATTS	840,34	9.999
<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:			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	30.545
			I.V.A.	15.304
			TOTAL	95.849
SON: NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE				PESOS.-

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT.: 9.240.586-9 - 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° 4077

DECRETO N°  
 Item Asig. Sub - Asig.  
 215.22.04.010.001.001

Departamento: Dirección de Salud  
 15.000,00

Entrega en:  
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR  
 2

VºBº EVALUADOR

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° 007356

1º COPIA: ABASTECIMIENTO