



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

## ORDEN DE COMPRA OCCH

Nº

104

Recoleta,

martes, 10 de febrero de 2015  
R.U.T.:

Señor (ES):

Dirección: COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA  
AVENIDA RECOLETA 2171

75012817-1

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

5215643

6215643

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UD	TERMINAL HE 1/2	756,30	4.538
6	UNI	FLEXIBLES DE 7/8 X 1/2 HI	2.100,84	12.605
1		LAVAPLATOS MONOMANDO	9.411,76	9.412
1	UNI	LLAVE MONOMANDO PARA LAVAPLATOS	15.126,05	15.126
2	UNI	LLAVE LAVAPLATO	5.714,29	11.429
2	UD	TEE DE 1/2 MTS.(T)	756,30	1.513
2	UNI	CONEXION Y ACOPLER, COPLAS 1/2	504,20	1.008
2	MET	SOLDADURA ESTAÑO	1.344,54	2.689
1	UNI	LIJA DE AGUA DENTAL	262,10	262
1	UNI	HOJA DE SIERRA	1.008,40	1.008
1	UNI	SELLO ANTIFUGA	1.680,67	1.681
1	UNI	PERNOS DE EXPANSION O ANCLAJE 5/16 - 18X2 1/2	1.260,50	1.261
1	CAJ	PERNO WC	3.193,28	3.193
1	UNI	DUCHA METALICA	10.084,03	10.084
1	UNI	VALVULAS ESTANQUES DE BAÑO FILPRO , FITTING COMPLETO WC	5.862,35	5.862
3	UD	CAPUCHONES DE GOMA	504,20	1.513
3	UNI	CODO PVC 40°	336,13	1.008
1		LAVAPLATOS MONOMANDO	13.445,36	13.445
<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: LICITACION COSAM NUEVO, SM N°4704			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 97.647 18.953 116.200
SON: CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS				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° 4704

DECRETO N°  
 Item 215. 22 Asig. 04. 010 Sub - Asig. 001. 001

Departamento: COSAM 14.10.01

Entrega en:  
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR

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

Nº 005630

1º COPIA: ABASTECIMIENTO