



ORDEN DE COMPRA OCCH N°

524

Recoleta,

miércoles, 24 de junio de 2015
R.U.T.:

Señor (ES):

Dirección: COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA
AVENIDA RECOLETA 2171

76012617-1

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

6215543

6215543

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	MTR	TUBERIA PVC	672,27	1.345
1	UNI	SIFON	2.016,81	2.017
2	UNI	PICAPORTE CARCELERO 5/8 X 9" DERECHO	336,13	672
1	MET	SOLDADURA ESTAÑO	1.344,54	1.345
3	UNI	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE	1.260,50	3.782
1	UNI	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE	1.512,61	1.513
1	UD	ENCHUFE EMBUTIDO 10 X 16	2.016,81	2.017
1	UNI	TEE PVC 40	605,04	605
1	UD	PEGAMENTO DE PVC	672,27	672
9	PAC	BISAGRAS	252,10	2.269
4	UD	PORTA CANDADO	840,34	3.361
4	UD	CANDADO	2.521,01	10.064
1	UNI	PEGAMENTO EN BARRA 22 GRS. SIMILAR A ARTEL POXIPOL	1.512,61	1.513
<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. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 31.193 5.927 37.120

SON: **TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE** 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° **344.**

DECRETO N°
Item Asig. Sub - Asig.
2152204010001001

Departamento: **Dirección de Salud**

Entrega en:
Plazo de Entrega: **LOCAL PROVEEDOR**
2

154701

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Vº Bº EVALUADOR
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 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° 006667

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO