



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

851

Recoleta,

jueves, 05 de noviembre de 2015

Señor (ES):

R.U.T.:

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
14	UNI	PALOS DE MADERA EN BRUTO	1.175,47	16.471
8	UD	PLANCHA DE VOLCANITA	5.042,02	40.336
2	CAJ	TORNILLO 1 1/4 X 1	840,34	1.681
1	SET	MARCO PUERTA	9.915,97	9.915
1	CAJ	TORNILLO 3 X 8	3.193,28	3.193
1	UD	CHAPA 4040	19.327,73	19.328
1	LIT	PEGAMENTO (AGOREX)	11.764,71	11.765
1	UNI	SILICONA BLANCA	1.932,77	1.933
1	GAL	ANTICORROSIVO 1/4 GALÓN 0,95 LT. NEGRO	3.529,41	3.529
<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 0 108.151 20.549 128.700
SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS				PESOS.-

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.586-9 - CRUZ 365 - FONDO: 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° 5272

DECRETO N°
 Ítem Asig. Sub - Asig.
 215.22.04.010.001.001
 15.10.01

Departamento: COSAM

Entrega en:
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR
 2

VºEº 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 007084

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO