



**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

N°

933

Recoleta,

Señor (ES):

martes, 24 de noviembre de 2015

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
 SAN GERARDO 684

R.U.T.:

8547787-0

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente:

SANTIAGO

7498748

7498748

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UNI	PALOS DE MADERA EN BRUTO MEDIDA DE 2 X 2	1.380,00	16.422
4	UNI	PALOS DE MADERA EN BRUTO MEDIDA 2 X 3	1.670,00	7.949
200	UN	TORNILLO 1 1/4 X 5	28,00	5.664
50	UN	TORNILLO MEDIDA 3 1/2	145,00	8.628
1	UNI	HUINCHAS JUNTURA VOLCANITA	1.850,00	2.202
1	UD	CHAPA 4040	28.400,00	33.796
1	KIL	CLAVOS N°4	2.730,00	3.249
4	UD	CAÑERÍA DE COBRE 1/2 MTS	4.170,00	19.849
1	UNI	TEE PVC 20MM	390,00	454
1	UD	TERMINAL HI 1/2	320,00	381
1	UD	LLAVE DE PASO DE AGUA MEDIDA 1/2	2.750,00	3.273
3	UNI	CODO 1/2 SO-SO	490,00	1.749
3	UD	FLANCHA DE VOLCANITA MEDIDA 15MM	7.950,00	28.360
<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: Observaciones:			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 111.770 21.236 133.006
SON:				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° 4646.-

DECRETO N°
 Item Asig. Sub - Asig.
 215.22.04.01.001001 15.0301

Departamento:
 CES Petróvlic (Territorio Huber Benítez)

Entrega en:
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR
 2

 Vº Bº 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° 007182

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO