



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 N°

953

Recoleta,

Jueves, 25 de noviembre de 2015

Señor (ES):
 Dirección: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
 SAN GERARDO 684

R.U.T.:
 8547787-0

Comuna: SANTIAGO Fono: 7498748
 Lo Siguiente: SANTIAGO 7498748

Fax:
 7498748

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MET.	SOLDADURA ESTAÑO CARRETE	7.250,00	8.628
2	UD.	TERMINAL HE 1/2	790,00	1.880
1	UD.	TERMINAL HI 1/2	2.790,00	3.308
1	UNI	SIFON PARA LAVAMANOS	1.850,00	2.202
4	MTR	TUBERIA PVC 40 MM X MTS	580,00	2.761
3	UNI	CODO PVC 40 CTM	520,00	1.142
1	UD.	PEGAMENTO DE PVC	2.960,00	3.522
1	UNI	TEFLON 3/4 X 0,075 MM X 10 MTS. O 15 MTS	420,00	500
1	UNI	SILICONA BLANCA	2.950,00	3.511
13	UD.	PLANCHA DE ZINC ACANALADO 0.35 X 250	5.060,00	78.278
<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: <i>"Territorio Huber Benitez"</i>			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	88.850
			I.V.A.	16.882
			TOTAL	105.732
SON: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS				PESOS.-

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.5969 - 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° *4647*

DECRETO N°
 Item *215.22.04.01a.001.001* Asig. *150301* Sub - Asig.

Departamento: *CES Petrolero*

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega: *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° 007206

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO