



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

701

Recoleta,

miércoles, 09 de septiembre de 2015

Señor (ES):

R.U.T.:

Dirección: ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.
ROSAS 1530

79748470-9

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

3871100

6724411

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	MTR	CABLE ELECTRICO RVAK 10MM EXTRAFLEXIBLE	780,00	45.410
7	UNI	TUBO P.V.C. 3/4" HIDRAULICO TIRAX 6MTS.	1.140,00	9.435
10	UD	ABRAZADERAS 1/2	55,00	555
3	UNI	INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE FUSIBLE 8.5 X 23 2.0A	1.920,00	6.854
1	UD	AUTOMATICO MCM 3 X 20A	12.600,00	14.994
1	UD	BARRA DE BRONCE (TRIFASICO)	9.430,00	11.222
1	UD	CINTA PLASTICA 20 MTS AZUL	1.680,00	1.999
1	UD	CINTA PLASTICA 20 MTS BLANCA	1.680,00	1.999
1	UD	CINTA PLASTICA 20 MTS ROJA	1.680,00	1.999
1	UD	CINTA PLASTICA 20 MTS VERDE	1.680,00	1.999
1	UD	CINTA PLASTICA 20 MTS NEGRO	950,00	1.142
30	UD	TERMINAL HE 1/2 PUNTA 12-10 AWG AMARILLO 10MM	74,00	2.642
40	UD	TERMINAL HE 1/2 PUNTA 15-14 AWG 9.9MM AZUL	48,00	2.285
30	UD	TERMINAL HE 1/2 PUNTA 9.9 MM 22-16 AWG ROJO	38,00	1.357
100	UNI	AMARRA PLASTICA 37 CMS	15,00	1.785
50	UD	BASE AUTOADHESIVAS BLANCAS	51,00	3.035
8	UNI	TAPA ENCHUFE TOPE FIJACION PARA BORNE CURVAS PVC CONDUIT 32MM	426,00	4.056
<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 Nº <input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX. <input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada Nº y DEX. <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> Observaciones:			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	1.265 ✓
SON:				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 Nº
 Sol. Mat. Nº 78-

DECRETO Nº
 Item Asig. Sub - Asig.
 215.22.07.010.001.001 15.10.01

Departamento: CASAN NUEVO.-

Entrega en:
 Plazo de Entrega:

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 006895

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO



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

**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

N°

701 -2

Recoleta,

miércoles, 09 de septiembre de 2015
 R.U.T.:

Señor (ES):

Dirección: **ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.
 ROSAS 1530**

79748470-9

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: **SANTIAGO**

3871100

6724411

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	CONEXION Y ACOPLES COPLA CONDUIT 32MM BARRA DE BRONCE (TRIFASICO) REPARTIDOR TETRAPOLAR	110,00	393
1	UO		9.430,00	11.221
<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:			DESCOTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 106.562 20.247 126.809
SON: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE				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° **78-**

DECRETO N°
 Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: **Salud Mental** *Cosán Nuevo.*

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

 VºBº EVALUADOR

 ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 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° 006897

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO