



**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

N°

717

Recoleta,

Señor (ES):

lunes, 21 de septiembre de 2015

Dirección:

COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA
 AVENIDA RECOLETA 2171

Fono: 76012817-1

Comuna:

SANTIAGO

Fax:

Lo Siguiente:

SANTIAGO

6215643

6215643

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	TAPAGORRO P.V.C. 3/4" HIDRAULICO	210,08	630
5	UNI	LLAVE DE LAVAMANOS CROMADA	5.714,29	28.571
5	UNI	MANILLA WC	1.848,74	9.244
5	UNI	FLAPPER C/CADENILLA P/SILENCIOSO	840,34	4.202
1	UNI	TEFLON 3/4 X 0,075 MM X 10 MTS. O 15 MTS.	252,10	252
5	UNI	FLEXIBLE 1/2 X 1/2	2.773,11	-13.866
1	UNI	VALVULA WC	3.781,51	3.782
2	UNI	FLEXIBLES DE 7/8 X 1/2 HI	2.941,18	5.882
50	UD	REMACHES POP 5 X 30	8,40	420
2	UNI	BROCAS 3MM	1.008,40	2.017
1	UNI	PUNTA CRUZ 1H2	840,34	840
2	MTR	TUBERIA PVC	1.260,50	2.521
1	UNI	CODO PVC	1.008,40	1.008
<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 73.236 13.915 87.150
SON:				PESOS.-

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.588-9 - CRDZ.365 - FON0: 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° 380 -

DECRETO N°
 Item Asig. Sub - Asig.
 215.22.04.010.001.001

Departamento: Dirección de Salud 15.02.01
 15.03.01

Entrega en:
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR 15.04.01
 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° 006916

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO