



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

747

Recoleta,

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Señor (ES):

R.U.T.:

Dirección:

COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA  
 AVENIDA RECOLETA 2171

76012817-1

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

6215643

6215643

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MTS	LINOLEO (1/2 MTS)	2.899,16	2.899
2	UD	PLANCHA DE ZINC	4.369,75	8.739
1	UD	CHAPA 4040	18.487,39	18.487
1	UD	PLANCHA DE ZINC LISO	2.857,14	2.857
1	UD	OJO MAGICO	1.512,61	1.513
1	UNI	SILICONA BLANCA	1.932,77	1.933
1	UD	LAVAMANOS	16.638,66	16.639
1	UNI	LLAVE DE LAVAMANOS GROMADA	3.781,51	3.782
1	UNI	SIFON	2.016,81	2.017
1	UNI	DESAGUE	1.344,54	1.345
1	UNI	FLEXIBLE	2.941,18	2.941
1	UD	UÑETA	1.512,61	1.513
2	UD	TERMINAL HE 1/2	798,32	1.597
1	UNI	SILICONA TRANSPARENTE	1.932,77	1.933
10	UNI	PERNOS DE EXPANSION O ANCLAJE 5/16 - 18X2 1/2	58,82	588
1	UNI	PICAPORTE CARCELERO 5/8 X 9" DERECHO	3.361,34	3.361
1	UD	CANDADO	3.361,34	3.361
20	MET	CORDEL SINTETICO FLEXIBLE DE 8MM	462,18	9.244
<input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM <b>\$44.249.-</b> <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 84.748 16.102 100.850
<b>SON: CIENTO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA</b>				<b>PESOS.-</b>

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° **382,381.-**

DECRETO N°  
 Item Asig. Sub - Asig.  
**215.22.04.010.001.001**

Departamento: Dirección de Salud

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega: 2

**15.06.01**

\_\_\_\_\_  
 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 006951

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO