



**ORDEN DE COMPRA  
 OCCH**

**N°**

977

Recoleta,

viernes, 02 de diciembre de 2016

Señor (ES): **COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA**  
 Dirección: **AVENIDA RECOLETA 2171**

R.U.T.: **75012817-1**

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **6215643**

Fax: **6215643**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UD	PLANCHA DE AISLAPOL 2 X1 20MM	9.663,87	48.319
25	UD	CORNIZA DE AISLAPOL 2 X1 20MM	1.260,50	31.513
15	MTS	GUARDAPOLVO	2.016,81	30.252
1	UD	LLAVE DE PASO DE AGUA	4.033,61	4.034
<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 0 114.118 21.682 135.800
<b>SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS</b>				<b>PESOS.-</b>

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.5869 - 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°

DECRETO N°  
 Item Asig. Sub - Asig.  
 215220401 0001001 160301

Departamento: **CES Petrinovic**

Entrega en: **CES DR. JUAN PETRINOVIC B** DIREC.: TENIENTE JUAN COLLETTI 670  
 Plazo de Entrega: **2**



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° 008052**