



ORDEN DE COMPRA OCCH N°

804

Recoleta,

viernes, 07 de octubre de 2016

Señor (ES): **ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.**
 Dirección: **ROSAS 1530**

R.U.T.: **79748470-9**

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **3871100**

Fax: **6724411**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	ROL	CABLE ELECTRICO 2.5 LIBRE HALOGENO ROJO, VERDE Y BLANCO X R-100M	18.700,00	66.759
3	ROL	CABLE ELECTRICO 1.5 LIBRE HALOGENO ROJO, VERDE Y BLANCO X R-100M	11.400,00	40.698
5	UNI	INTERRUPTOR EMBUTIDO SIMPLE	1.540,00	9.163
6	MTR	TUBERIA PVC	400,00	2.856
1	UD	PORTA LAMPARA	230,00	274
1	UNI	AMPOLLETA AHORRO ENERGIA	1.790,00	2.130
5	UD	SOPORTE	610,00	3.530
5	UNI	MAGIC PLASTICO MODULOS 503/ BTICINO MODULO RJ-45 HEMBRA ASOCIADO A FACEPLATE MAGIC INTERRUPTOR 9/12 5001	1.460,00	8.686
<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 0 112.770 21.426 134.196
SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS				PESOS.-

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.586-9 - CRUZ 365 - FON: 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° **5979.-**

DECRETO N°
 Item **215.22.04.010.000.001** Asig. **16.03.01** Sub - Asig.

Departamento: **CES Petrinovic**

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

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 VºEº 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° 006348