



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° 72**

Recoleta,

lunes, 03 de febrero de 2014

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

R.U.T.: 76012817-1

Comuna: SANTIAGO Fono: 6215543  
 Lo Siguiente: SANTIAGO 6215543

Fax: 6215543

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	CAJA CHUQUI PLASTICAS	756,30	756
2	UD	CANAleta	420,17	840
1	UNI	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE	1.512,61	1.513
<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: REPARACION ENCHUFE, SOLICITUD N° 3857			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	3.109
			I.V.A.	591
			TOTAL	3.700

SON: TRES MIL SETECIENTOS

PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. • RUT: 52.000.638-9 • FIFAX: 56-2 - 2546 2597 • ventas@digitalcolours.cl • Américo Vespucio Sur 1968 • San Ramón • Santiago

**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° 3857

DECRETO N°  
 Item Asig. Sub-Asig.

21522 0401 0001 001  
 Departamento: Dirección de Salud

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega: c.c; 100101.-



ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

JEFE (A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS

N° 0004070

ORIGINAL: PROVEEDOR