



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° 918

Recoleta,

Señor (ES):  
Dirección: COMERCIAL E INVERSIONES EL PINTOR LTDA  
Comuna: SANTIAGO FONOVIC  
Lo Siguiente: 6215643  
Fono: 6215643  
Fax: 76012817-1  
R.U.T.: 76012817-1

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD | DETALLE                           | PRECIO UNITARIO                                                     | TOTAL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SET    | MARCO PUERTA                      | 10.084,03                                                           | 20.168  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAJ    | TORNILLO<br>15/8 X 6              | 1.008,40                                                            | 20.168  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAR    | GUANTES CABRITILLA                | 2.352,94                                                            | 7.059   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNI    | CHAPA DE SEGURIDAD<br>PARA MUEBLE | 4.033,61                                                            | 12.101  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNI    | DISCO DE CORTE 7" METAL           | 5.882,35                                                            | 5.882   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM<br><input type="checkbox"/> Convenio Marco<br><input type="checkbox"/> Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID N°<br><input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX.<br><input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada N° y DEX.<br><input type="checkbox"/> Otros:<br><input type="checkbox"/> Observaciones: |        |                                   | DESCTOS.<br>IMPTOS.<br>NETO 65.378<br>I.V.A. 12.422<br>TOTAL 77.800 |         |
| SON: SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                   |                                                                     | PESOS.- |

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° 6056  
Decreto N°  
Item 2132204010001001  
Asig. Sub - Asig. 160301  
Departamento: DIRECCION DE SALUD  
ADMINISTRACION SALUD  
DIREC.:AVDA. RECOLETA 2774, CUARTO PISO  
Entrega en:  
Plazo de Entrega:

VºBº EVALUADOR  
ENCARGADO(A) DE ABASTECIMIENTO  
JEFE ADMINISTRACION  
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° 006479