



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

Nº

792

Recoleta,

viernes, 30 de septiembre de 2016

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

R.U.T.: 76012817-1

Comuna: SANTIAGO

Fono: 6215643

Fax: 6215643

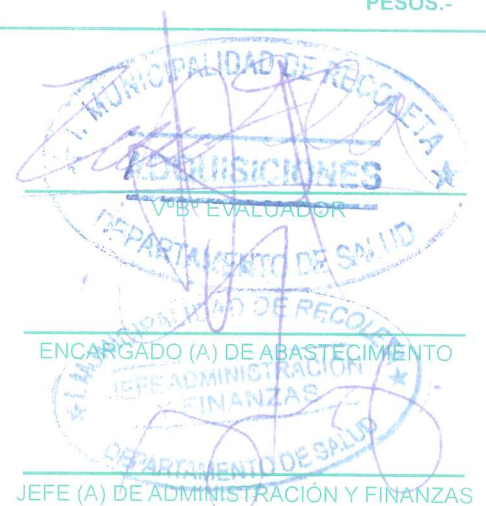
Lo Siguiente:

| CANTIDAD                                                           | UNIDAD | DETALLE                               | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|---------|
| 2                                                                  | UNI    | ESMALTE SINTETITO GALON ROJO COLINIAL | 19.328,00       | 46.001  |
| 2                                                                  | LT     | DILUYENTE DUCO                        | 1.661,00        | 4.001   |
| 1                                                                  | UD     | RODILLO ESPONJA 18CM                  | 2.101,00        | 2.500   |
| 1                                                                  | UNI    | BROCHA 3" CONDOR                      | 4.202,00        | 5.000   |
| 3                                                                  | UNI    | TRAPERO ALGODON CON OJAL BLANCO       | 2.353,00        | 8.400   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM    |        |                                       | DESCTOS.        | 0       |
| <input type="checkbox"/> Convenio Marco                            |        |                                       | IMPTOS.         | 0       |
| <input type="checkbox"/> Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID Nº     |        |                                       | NETO            | 55.380  |
| <input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX.         |        |                                       | I.V.A.          | 10.522  |
| <input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada Nº y DEX. |        |                                       | TOTAL           | 65.902  |
| <input type="checkbox"/> Otros: MATERIALES DE CONSTRUCCION.        |        |                                       |                 |         |
| <input type="checkbox"/> Observaciones:                            |        |                                       |                 |         |
| SON: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS                           |        |                                       |                 | PESOS.- |

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT.: 9.240.586-9 - 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 Nº        |       |             |
| Sol. Mat. Nº 6004            |       |             |
| DECRETO Nº                   |       |             |
| Item                         | Asig. | Sub - Asig. |
| Departamento: CES Petrinovic |       |             |
| Entrega en: LOCAL PROVEEDOR  |       |             |
| Plazo de Entrega: 2          |       |             |



JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

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

Nº 006325

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO