

**ORDEN DE COMPRA  
OCCH N°**

255

Recoleta,

miércoles, 09 de abril de 2014

Señor (ES):  
Dirección: **ASESORIAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE SALUD**

R.U.T.: 76047079-1

Comuna: **SANTIAGO**  
Lo Siguiente: **SANTIAGO**

Fono: **N/T**

Fax: **N/T**

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SER	VISITA DE EMERGENCIA	29.750,00	35.403
1	SER	MANTENCION Y REPARACION DE TROTADORA	60.000,00	71.400
<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: Observaciones:			DESCTOS. 0 IMPTOS. 0 NETO 89.750 I.V.A. 17.053 TOTAL 106.803	
SON: CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TRES				PESOS.-

**\$41.469.-**

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. - RUT: 52.000.638-9 - FIFAX: 56-2 - 2546 2597 - ventas@digitalcolours.cl - Américo Vespuccio 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° **1564**

DECRETO N°  
Ítem **215.22** Asig. **06.006** Sub - Asig. **001.001**

Departamento: **c.c. 1-14.03.01**  
Dirección de Salud

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**  
Plazo de Entrega: **2**



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° **0004259**

ORIGINAL: PROVEEDOR