



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°

737

Recoleta,

miércoles, 27 de agosto de 2014

Señor (ES): CHÁVEZ SALAS JOHANNA  
 Dirección:

R.U.T.: 16179466-K

Comuna: SANTIAGO  
 Lo Siguiente:

Fono: N/T

Fax: N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNI	TONER CANON LASER LBP 6000	12.900,00	76.755
3	UNI	TONER HP CE285A/85A	12.900,00	46.053
<input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM \$ 42.220 <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: TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD 3UTM <input type="checkbox"/> Observaciones:			DESCTOS. 0 IMPTOS. 0 NETO 103.200 I.V.A. 19.608 TOTAL 122.808	
<b>SON: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO</b>				<b>PESOS.-</b>

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° 1863

DECRETO N°  
 Item 215.22 Asig. 04.009 Sub - Asig. 001.001

Departamento: Dirección de Salud c.c. 14.06.01

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega:

*[Handwritten Signature]*  
 VºBº EVALUADOR  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

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° 0004930

ORIGINAL: PROVEEDOR