

ORDEN DE COMPRA
OCCH N°

67

Recoleta,

lunes, 03 de febrero de 2014

Señor (ES):

R.U.T.:

Dirección: **KATTAN READI MAURICIO JUAN**
CORONEL DEL CANTO 2288 2298

6471834-7

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: **SANTIAGO**

6217949

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LINI	REPARACION DE AMBULANCIA, FRENSOS, CAMBIO DE PASTILLAS, RECTIFICADO DISCOS TRASEROS Y SENSORES DE PASTILLAS	90.000,00	90.000
<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 AMBULANCIA PATENTE DTSH-78, SEGUN SOLICITUD N° 3478			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 90.000 17.100 107.100
SON: CIENTO SIETE MIL CIEN				PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. • RUT: 52.000.638-9 • F/FAJ: 56-2 - 2545 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° **3478.**

DECRETO N°
 Item Asig. Sub - Asig.

215 220600200 1001.
 Departamento: **CES Recoleta**

Entrega en: **C.C. 110201**
 Plazo de Entrega: **CES RECOLETA DIREC. AVDA. RECOLETA 740**



 ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 JEFE (A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

N° **0003986**

3ª COPIA: BODEGA