



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°

74

Recoleta,

lunes, 03 de febrero de 2014

R.U.T.:

99580530-8

Señor (ES):

Dirección: **COMERCIAL PAIMUN SA
 PADRE HURTADO CENTRAL 988**

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: **SANTIAGO**

: **55-9-9827115**

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	UNI	FRASCOS GOTARIO DE 30 ML PARA FLORES DE BACH Y UN BIDON DE 4 LITROS DE AGUA MINERAL	252,10	50.420
1	UNI	AGUA MINERAL	4.201,68	4.202
<p>2152204003001001 - \$5000 215220400800100 - \$60000</p>				
<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. Otros: Observaciones: ENVASES FLORES DE BACH, SOLICITUD N° 3859			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 54.622 10.378 65.000

SON: SESENTA Y CINCO MIL

PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. • RUT: 62.000.638-0 • F/IFAX: 56-2-2546 2597 • ventas@digitalcolours.cl • Américo Vespucio Sur 1988 • 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° **3859**

DECRETO N°
 Item **215**
 Asig. _____ Sub - Asig. _____

Departamento: **CES Petrinovic**
C.C; 110104

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



[Handwritten Signature]
 VB° EVALUADOR

ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

JEFE (A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS