

**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

N°

68

Recoleta,

viernes, 07 de febrero de 2014
 R.U.T.:

Señor (ES):

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	UNI	MANTENCIONES DE VEHICULOS CAMBIO DE ACEITE AMBULANCIA SAPU PATENTE CFGD 22 <i>50</i> <i>TACA: FDFW-54</i> <i>Ac</i> <i>NO. Cantal</i>	65.000,00	77.350
<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: MANTENCION AMBULANCIA, SOLICITUD 3338			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 65.000 12.350 77.350

SON:

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. - RUT: 52.000.638-9 - FIFAX: 56-2 - 2546 2597 - ventas@digitalcolours.cl - Almirante 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° 3338.

DECRETO N°

Item Asig. Sub - Asig.

2152206002001001

Departamento:

SAPU
 C-C: 110201

Entrega en:

Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR

[Signature]
 Vº Bº EVALUADOR

ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
 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° 0004011

3ª COPIA: BODEGA