

**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

N° 595

Recoleta,

Jueves, 10 de julio de 2014

Señor (ES):

Dirección: COMENTA COMPUTACION LTDA.
 ALFREDO RIOSECO 0215

R.U.T.: 77420690-K

Comuna:

Fono: 5342353

Fax: 5341993

Lo Siguiente: SANTIAGO

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UNI	TINTA PARA DUPLO DP-24 S II	6.650,00	124.712
<input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM \$ 42.178.- <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: BODEGA DE IMPRENTA			DESC.TOS. 0 IMPTOS. 0 NETO 104.800 I.V.A. 19.912 TOTAL 124.712	
SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DOCE				PESOS.-

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° 1858.-

DECRETO N°

Item	Asig.	Sub - Asig.
224	22 04	001 001 001

Departamento: Dirección de Salud
 cc. 14.06.01

Entrega en:
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR
 2


 VºBº EVALUADOR
 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° 0004721

ORIGINAL: PROVEEDOR