



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°

518

Recoleta,

lunes, 21 de julio de 2014

Señor (ES):

R.U.T.:

Dirección:

OLMOS ARELLANO MAURICIO MAXIMILIANO
 RECOLETA 3520

9120365-0

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

92205455

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UD	BATERIA 80 AH	89.100,00	106.029
<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: REPOSICION BATERIA VEHICULO, SOLICITUD 4415			DESCTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 89.100 16.929 106.029
SON: CIENTO SEIS MIL VEINTINUEVE				PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. - RUT: 52.000.638-9 - F/FAX: 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° 4415

DECRETO N°

Item	Asig.	Sub - Asig.
215 22	06 602	001 001

Departamento: Programas de Salud
 cc 14.20.01

Entrega en:
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR
 2

[Signature]
 VºBº EVALUADOR

[Signature]
 ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
 JEFE (A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

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

N° 0004748

ORIGINAL: PROVEEDOR