

**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

Nº

216

Recoleta,

miércoles, 25 de marzo de 2015
 R.U.T.:

Señor (ES):

Dirección: **INDURA S.A.
 LAS AMERICAS 585**

91335000-6

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: **SANTIAGO**

5571777

N/T

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 2 | | OXIGENO MEDICINAL 10 MT3 | 34.100,00 | 81.158 |
| 1 | SER | FLETES | 8.092,00 | 9.629 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM Convenio Marco <input type="checkbox"/> Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID Nº <input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX. <input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada Nº y DEX. <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/> Observaciones: RECEPCIÓN OXIGENO MEDIC. SAPU RECOLETA, SOLICITUD 3381 | | | DESCTOS. | 0 |
| | | | IMPTOS. | 0 |
| | | | NETO | 76.292 |
| | | | I.V.A. | 14.495 |
| | | | TOTAL | 90.787 |
| SON: NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE | | | | PESOS.- |

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.586-9 - CRUZ 365 - FONO: 412218074 - CONCEPCION

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 Nº
 Sol. Mat. Nº **3381.**

DECRETO Nº

Item Asig. Sub - Asig.
2152204004001001
2157208007001001

Departamento: **SAPU Zapadores**

Entrega en:
 Plazo de Entrega: **SAPU ZAPADORES DIREC. AVDA. ZAPADORES 1099**
2 **152001**

Almagal
 VºBº EVALUADOR

ADQUISICIONES

ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
 JEFE (A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
 JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

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

Nº 005782

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO