



ORDEN DE COMPRA OCCH N°

400

Recoleta,

viernes, 22 de mayo de 2015

Señor (ES):

R.U.T.:

Dirección:

PARDO CONTRERAS GUSTAVO ELEUTERIO
SAN DIEGO 1684

5461125-0

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

5515743

5515743

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2000	1	LIQUIDACION DE SUELDO	52,00	123.760
<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: LIQUIDACION DE SUELDO SM N°4609			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	104.000
			I.V.A.	19.760
			TOTAL	123.760
SON: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA				PESOS.-

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.586-9 - CRUZ 365 - FONDO: 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 N°
 Sol. Mat. N° 4609

DECRETO N°
 Item Asig. Sub - Asig.
215 2204 001 001 001

Departamento: Dirección de Salud

Entrega en:
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR

15 06 01

VºBº EVALUADOR

ENCARGADO (A) DE ABASTECIMIENTO

JEFE (A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE (A) DEPARTAMENTO DE SALUD

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

N° 006525

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO