



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°

920

Recoleta,

jueves, 19 de noviembre de 2015

Señor (ES):

R.U.T.:

Dirección:

INDURA S.A.  
LAS AMERICAS 585

91335000-6

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

5571777

N/A

| CANTIDAD   | UNIDAD | DETALLE                              | PRECIO UNITARIO                                | TOTAL                                |
|--|--------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 2  |        | OXIGENO MEDICINAL                    | 34.100,00                                      | 81.158                               |
| 1  | SER    | RECARGA CILINDRO DE 10 MT3<br>FLETES | 8.092,00                                       | 9.629                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM<br><input type="checkbox"/> Convenio Marco<br><input type="checkbox"/> Licitación Pública 3 a 100 UTM, ID N°<br><input type="checkbox"/> Contrato de Suministros ID y DEX.<br><input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada N° y DEX.<br><input type="checkbox"/> Otros:<br><input type="checkbox"/> Observaciones: RECARGA OXIGENO MEDICO, SOLICITUD N° 5118 |        |                                      | DESCTOS.<br>IMPTOS.<br>NETO<br>I.V.A.<br>TOTAL | 0<br>0<br>76.292<br>14.495<br>90.787 |
| <b>SON: NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE</b>  |        |                                      |  | <b>PESOS.-</b>                       |

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° 5118.

DECRETO N°

Item Asig. Sub - Asig.

2 15220400 4001001  
 2 152208007001001

Departamento:

SAPU Zapadores

152001

Entrega en:

SAPU ZAPADORES

DIREC.: AVDA. ZAPADORES 1099

Plazo de Entrega:

2



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° 007162

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO