



ORDEN DE COMPRA OCCH

716

Nº

Recoleta,

lunes, 21 de septiembre de 2015

Señor (ES): **GASCO GLP S.A.**
 Dirección: **ARTURO PRAT 175**

R.U.T.: **96568740-8**

Comuna: **SANTIAGO**

Fono: **5356025**

Fax: **5356025**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	LIT	GAS A GRANEL	232,94	63.160
<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 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:			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	69.882
			I.V.A.	13.278
			TOTAL	83.160
SON: OGHENTA Y TRES MIL CIENTO 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 Nº
 Sol. Mat. Nº **51/2.-**

DECRETO Nº
 Item **215.22.05.003.001.002** Asig. Sub - Asig.
 Departamento: **SAPU** **15.20.01**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**
 Plazo de Entrega: **2**

 Vº Bº 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

Nº 006915

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO