



**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

N°

749

Recoleta,

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Señor (ES):

Dirección:

DUQUE ARAVENA NELSON PEDRO
 EL TAQUERAL 18

R.U.T.:

9212287-5

Comuna:

Lo Siguiente:

SANTIAGO

Fono:

8426887

Fax:

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SER	ARRIENDO DE CONTENEDOR SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA ALMACENAR BIENES DADOS DE BAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.	100.840,34	100.840
<input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM <i>\$44.243-</i> <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:			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	100.840
			I.V.A.	19.160
			TOTAL	120.000
SON: CIENTO VEINTE MIL				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° *393.-*

DECRETO N°
 Item *215-22.09.999.001.001.* Asig. *15.06.01* Sub - Asig.

Departamento: *Dirección de Salud*

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

 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° 006953

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO