



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 R.U.T.: 69.254.800 - 0
 AVDA. RECOLETA 2774, 4º PISO, RECOLETA
 WWW.RECOLETA.CL

**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

Nº

148

Recoleta,

lunes, 07 de marzo de 2016

Señor (ES):

R.U.T.:

Dirección:

INDURA S.A.
 LAS AMERICAS 585

91335000-6

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente: SANTIAGO

5571777

N/T

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------|---------------------|-----------------|---------|
| 5 | | OXIGENO MEDICINAL | 7.356,00 | 43.768 |
| | | CILINDRO DE 0.7 MT3 | | |
| 1 | SER | FLETES | 17.605,00 | 20.980 |
| <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 | 54.385 |
| | | | I.V.A. | 10.333 |
| | | | TOTAL | 64.718 |
| SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO | | | | 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 **J124**

DECRETO Nº
 Item Asig. Sub - Asig.
2152204004001001
2152208007001001

Departamento: SAPIJ Zapadores **162001**

Entrega en:
 Plazo de Entrega: BODEGA CENTRAL DIREC.: ARCO IRIS 4185
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

Fact: 3383640 \$ 51.775.-
 Saldo \$ 12.943.- Nº 007552