

**ORDEN DE COMPRA
OCCH**

Nº 822

Recoleta,

viernes, 14 de octubre de 2016

Señor (ES):
 Dirección: **ALAS LIMITADA**
PEDRO LEÓN UGALDE 1305

R.U.T.: **77762000-3**

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **7528447**
 Lo Siguiente:

Fax: **7528147**

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	BLO	BOLETIN INGRESO SAPU TIPO OFICIO BLOCK 50 X 3 TRIPLICADO	2.500,00	89.250
<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: Observaciones:			DESCOTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 75.000 14.250 89.250
SON: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA				PESOS.-

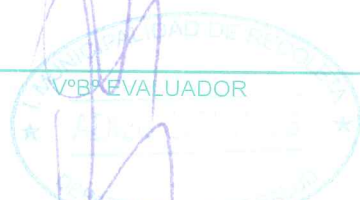
IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.5869 - CRUZ 365 - FONO: 412218074 - CONCEPCION

**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 **6009.-**

 DECRETO Nº
 Ítem Asig. Sub - Asig.
2152204001001002 **169101.**
 Departamento: Dirección de Salud

 Entrega en: BODEGA MATERIALES SALUD DIREC. MANZANO 538 PRIMER PISO
 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 006365