



**ORDEN DE COMPRA  
 OCCH N°**

16

Recoleta,

miércoles, 11 de enero de 2017

Señor (ES): **SERVICIOS DE FRENSOS FLASH S.P.A.**  
 Dirección: **RECOLETA 2958**

R.U.T.: **76389725-7**

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **98226503**

Fax: **N/T**

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SER	REPARACIONES DE VEHICULOS JEEP MARCA SUZUKI MODELO JUMMY PLACA BDZT-23; -CAMBIO DE JUEGO PASTILLAS DE FRENO -SERVICIO RECTIFICACION DE DISCOS -CAMBIO JUEGO DE BALATAS -RECTIFICACION DE TAMBORES -CAMBIO DE GOMAS	101.000,00	120.190
<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 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:			DESCOTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 101.000 19.190 120.190
<b>SON: CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA</b>				<b>PESOS.-</b>

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT.: 9.240.586-9 - 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 N°  
 Sol. Mat. N° **6138**

DECRETO N°  
 Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: **CES RECOLETA** DIREC.: AVDA. RECOLETA 740

Entrega en:  
 Plazo de Entrega:

VºEº EVALUADOR  
 ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD  
 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° **008172**