



**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

Nº 5

Recoleta,

Señor (ES):
 Dirección: CARRION TORRES PATRICIA MARTA

miércoles, 04 de enero de 2017
 R.U.T.: 6079023-K

Comuna:
 Lo Siguiente: SANTIAGO

Fono: N/T

Fax: N/T

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2 | FRA | ESENCIA FLORAL - RED CHESNUT | 7.000,00 | 16.660 |
| 2 | FRA | ESENCIA FLORAL - MINULUS | 7.000,00 | 16.660 |
| 2 | FRA | ESENCIA FLORAL - IMPATIENS | 7.000,00 | 16.660 |
| 2 | FRA | ESENCIA FLORAL - HULLY | 7.000,00 | 16.660 |
| 2 | FRA | ESENCIA FLORAL - CLEMATIS | 7.000,00 | 16.660 |
| 2 | FRA | ESENCIA FLORAL - HONEYSUCKLE | 7.000,00 | 16.660 |
| 1 | FRA | ESENCIA FLORAL - CHESTNUTBUD | 7.000,00 | 8.330 |
| 1 | FRA | ESENCIA FLORAL - CERATO | 7.000,00 | 8.330 |
| 1 | FRA | ESENCIA FLORAL - STAR | 7.000,00 | 8.330 |
| 1 | FRA | ESENCIA FLORAL - GONTIAN | 7.000,00 | 8.330 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Trato Directo menor a 3 UTM 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: REPOSICION STOCK DE ESENCIAS FLORALES, SOLICITUD 6209 | | | DESC.TOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL | 0 0 112.000 21.280 133.280 |
| SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA | | | | PESOS.- |

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 Nº
 Sol. Mat. Nº 6209.

DECRETO Nº
 Item Asig. Sub - Asig.
 21522.04.999.001.001 16.06.01

Departamento: Programas de Salud

Entrega en: ADMINISTRACION SALUD DIREC.:AVDA. RECOLETA 2774, CUARTO PISO
 Plazo de Entrega: 2

VºBº EVALUADOR JEFES
 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

Nº 008135