



**ORDEN DE COMPRA  
 OCCH N°**

419

Recoleta, martes, 06 de junio de 2017

Señor (ES): **INDURA S.A.**  
 Dirección: **LAS AMERICAS 585**

R.U.T.: **91335000-6**

Comuna: **SANTIAGO**  
 Lo Siguiente:

Fono: **5571777**

Fax: **N/T**

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		OXIGENO MEDICINAL, RECARGA CILINDRO DE 0,7 MT3	7.356,00	35.015
1	SER	FLETES	14.084,00	16.760
<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. Otros: <b>RECARGA OXIGENO MEDICO, SOLICITUD 5144</b> Observaciones:			DESCTOS. 0 IMPTOS. 0 NETO 43.508 I.V.A. 8.267 TOTAL 51.775	PESOS.-
<b>SON: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO</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° **5144**

DECRETO N°  
 Item Asig. Sub - Asig.  
**2152204004001001** **5162101**  
**2152207007001001**

Departamento: **S.A.R. - Servicio Alta Resolutividad**

Entrega en: **SAPU ZAPADORES** DIREC.:AVDA. ZAPADORES 1099  
 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° **008640**