



ORDEN DE COMPRA
OCCH N° 191

Recoleta,

miércoles, 15 de marzo de 2017
 R.U.T.: 22733089-9

Señor (ES):
 Dirección: ESPINOSA LASTRA ELIZABETH
 ANTONIA LOPEZ DE BELLO 41 DEPTO. 204
 Comuna: Fono:
 Lo Siguiente: SANTIAGO N/T

Fax: N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UD	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 23 PERSONAS PARA PROGRAMA DE CAPACITACION.	115.000,00	136.850
<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: coffee break para capacitación departamento de salud.			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	115.000
			I.V.A.	21.850
			TOTAL	136.850

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 N°
 Sol. Mat. N° 7802

DECRETO N°
 Item 215.22.08. Asig 999.001.007 Sub - Asig.
 Departamento: Direccion de Salud 16.06.01

Entrega en:
 Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 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° 008370