



**ORDEN DE COMPRA  
 OCCH**

**N°**

181

Recoleta,

miércoles, 26 de febrero de 2020

Señor (es):

R.U.T.:

Dirección:

INDURA S.A.  
 AVDA. LAS AMERICAS 585

76150343-K

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente

SANTIAGO

6006003030

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	CIL	AIRE COMPRIMIDO	23.374,00	111.260
		RECARGA CILINDRO DE 8,5 MT3		
	SER	FLETES	27.468,00	32.687
<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: Observaciones: RECARGA AIRE COMPRIMIDO, SM 5198, COTIZACION 12887452			DESCOTOS. IMPTOS. NETO I.V.A. TOTAL	0 0 120.964 22.983 143.947

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

PESOS.-

IMPRESA MILAN GRAF NANCY JUACIDA ALCAINO Rut:7071729-8 MILAN 1238 Fono: 225550400

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° 5198

DECRETO N°  
 Ítem Asig. Sub - Asig.

Departamento: S.A.R. Recoleta

Entrega en: SAPU ZAPADORES DIREC.:AVDA. ZAPADORES 1099  
 Plazo de Entrega: 2

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 \* ADQUISICIONES V°B° EVALUADOR  
 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° 0012481

1° COPIA: ABASTECIMIENTO