



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 R.U.T.: 69.254.800 - 0
 AVDA. RECOLETA 2774, 4° PISO, RECOLETA
 WWW.RECOLETA.CL

**ORDEN DE COMPRA
 OCCH**

N°

17

Recoleta,

miércoles, 15 de enero de 2014

Señor (ES): **BERNAL SOTO JUAN CARLOS**
 Dirección: **MANUEL ANTONIO TOCORNAL 384**

R.U.T.: **8532348-2**

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **6346479**
 Lo Siguiente:

Fax: **2221392**

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SER	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PROVEER 1 CARGA COMPLETA Y MANTENCION GENERAL A EAA SPLIT 12.000 BTU/HR, FRIO CALOR, MARCA UNICLIMA.	89.900,00	106.981
<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: SEGUN SMN 3843 <input type="checkbox"/> Observaciones:			DESCTOS. 0 IMPTOS. 0 NETO 89.900 I.V.A. 17.081 TOTAL 106.981	
SON: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN				PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. - RUT: 52.000.636-9 - FIFAX: 56-2 - 2546 2597 - ventas@digitalcolours.cl - Américo Vespucio Sur 1968 - San Ramón - Santiago

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° **3843**

DECRETO N°
 Item **2152206004001001** Asig. Sub - Asig.

Departamento: **CES Petrinovic**
c.c; 110202.-
 Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**
 Plazo de Entrega:



RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS

N° **0003900**

ORIGINAL: PROVEEDOR