

ORDEN DE COMPRA OCCH

N°

89

Recoleta,

viernes, 07 de febrero de 2014

Señor (ES):

Dirección: **BERNAL SOTO JUAN CARLOS
MANUEL ANTONIO TOCORNAL 384**

R.U.T.:

8532348-2

Comuna:

Lo Siguiente: **SANTIAGO**

Fono:

6346479

Fax:

2221392

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SER	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PROVEER DE CONTROL AUTOMATICO Y MANTENCION GENERAL EQUIPO VACUNATORIO CESFAM PETRINOVIC	75.600,00	89.964
<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 <input type="checkbox"/> Contrato por Resolución Fundada N° y DEX. <input type="checkbox"/> Otros: CONTROL AUTOMATICO FRIGIDAIRE, SOLICITUD 3268 y DEX. <input type="checkbox"/> Observaciones:			DESCTOS. 0 IMPTOS. 0 NETO 75.600 I.V.A. 14.364 TOTAL 89.964	
SON: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO				PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. • RUT: 52.000.638-9 • F/FAX: 56-2 - 2546 2597 • ventas@digitalcolours.cl • Américo Vespucci Sur 1968 • San Ramón • Santiago

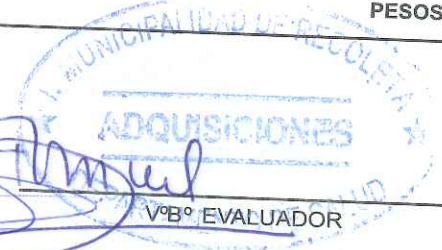
NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.
EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico Reunión N°
Sol. Mat. N° **3268**

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

Departamento: **CES Petrinovic**

Entrega en: **C.C. 110 101-**
Plazo de Entrega: **LOCAL PROVEEDOR**



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

N° **0004013**

ORIGINAL: PROVEEDOR