

# ORDEN DE COMPRA OCCH

N° 90

Recoleta,

viernes, 07 de febrero de 2014

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

R.U.T.: 8532348-2

Comuna: SANTIAGO Fono: 6346479

Fax: 2221392

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SER	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	92.760,00	110.384
<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: MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, SOLICITUD 3267 y DEX. <input type="checkbox"/> Observaciones:			DESCTOS.	0
			IMPTOS.	0
			NETO	92.760
			I.V.A.	17.624
			TOTAL	110.384

SON: CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

PESOS.-

IMP. CARLOS MARQUEZ IMP. Y PUB. E.I.R.L. • RUT: 52.000.638-9 • 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° 3267.

DECRETO N°  
Item Asig. Sub - Asig.

2152206004001001.-

Departamento: CES Petrinovic

Entrega en: C.C. 110101.-  
Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR



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

N° 0004015

ORIGINAL: PROVEEDOR