

ORDEN DE COMPRA 1275714

SANTIAGO, 16 de Noviembre de 2022

Solicitante

Facultad de Filosofía y Humanidades U.de Chile

Rut : 60.910.000-1 Fono:
Dirección : Ignacio Carrera Pinto N° 1025
Ciudad : Santiago

Destinatario

Señores : Mancilla Maraboli, Miguel
Rut : 007.382.330-7
Dirección : AV. EL PARRON 0638
Fono : Fax:
Ciudad : LA CISTERNA

Glosa Manteciones 05 equipos de aire acondicionado sala de computación

Cantidad	Producto	Descripción	F. Entrega	VALORES			
				Unitario	Neto	I.V.A.	Total
1		Mantenciones de 05 equipos de aire acondicionado sala de computación	16/11/2022	130.000,00	130.000	24.700	154.700

Sub total por página 1 (I.V.A. Incluido)	154.700
--	---------

Solicitado Por: Victor	Total Neto	130.000
Dirección: Ignacio Carrera Pinto 1025 Ñuñoa	Total I.V.A.	24.700
Campus: JGM Teléfono: 29787656	Total (I.V.A. Incluido)	154.700

Atención SR. Miguel

Mercadería puesta en: Ignacio Carrera Pinto 1025 Ñuñoa
Forma de Pago: 30 días
Plazo de Entrega: Inmediata
Factura en 02 ejemplares y guía de remisión entregar en:
Ignacio Carrera Pinto 1025 Ñuñoa

La mercadería a entregar debe corresponder estrictamente a lo cotizado.
Cualquier cambio en las condiciones o plazos estipulados, debe ser aprobado por el Servicio, de lo contrario se considerará nula esta orden.



Responsable de la Compras
Eduardo Bustos Silva
Encargado de Adquisiciones

Comprobantes Históricos

Rut : 60.910.000-1
Nombre Del Organismo : Vicedecanato
Dirección : Diagonal Paraguay N° 265

Comprobante de Compromiso

Número : 2022214893

Transacción Externa

Fecha Vencimiento: 16/11/2022

Glosa General: Manteciones 05 equipos de aire acondicionado sala de computación Contabiliza Orden de Compra N° : 1275714

Línea	Centro de Costo	Cuenta	Debe	Haber	Glosa	Rut	Nro. Doc	Fecha	Moneda
1	12120201.4201.008	8.1.01.01.001		154.700	Mantenciones de 05 equi	007.382.330-7	1275714	16/11/2022	0
2	12120201.4201.008	8.2.01.01.001	154.700		Mantenciones de 05 equi	. . -		00/00/0000	0
Totales :			154.700	154.700					

Confeccionado Por	Firma Autorizada	Firma Autorizada
Eduardo Andrés Bustos Silva		



Santiago, 16 de noviembre de 2022

MEMORÁNDUM - 122.22

SRA. JACQUELINE VARGAS D.
DIRECTORA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

DE. VÍCTOR HERRERA SALINAS.

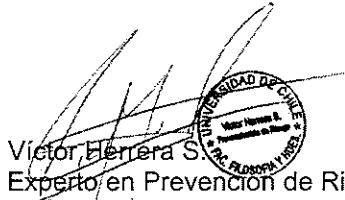
REF: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DIRECTA PARA INTERMIC

Por medio de la presente solicito a usted, su V°B°, para generar una Orden de Compra directa para el proveedor Intermic, por un monto de 130.000 + IVA, correspondiente a los trabajos de:

- Mantención de los equipos Split de las salas de comunicaciones de la Facultad.

Adjunto presupuesto

Saluda atentamente.


Victor Herrera S.
Experto en Prevención de Riesgos
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile

DISTRIBUCION:

1.- ARCHIVO PR. FFyH

INTERMIC

INSTALACIONES TERMICAS

Santiago 14 de noviembre de 2022

SEÑORES
UNIVERSIDAD DE CHILE
FAC. DE FILOSOFIA
PRESENTE

Ref.: Servicio de mantención preventiva a 05 equipo de Aire Acondicionado

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de poner en conocimiento de Uds. nuestro presupuesto por servicio de mantención preventivo a cinco equipos de aire acondicionado de precisión correspondiente a las salas de servidores.

El servicio de mantención que se efectuara es el siguiente:

- Sopleteado o lavado al serpentín evaporador
- Lavado del filtro de aire
- Lavado del serpentín condensador
- Detectar ruidos anormales
- Medición de consumo eléctrico
- Limpieza del ventilador
- Limpieza de bandeja de condensación
- Verificación de controles de seguridad

VALOR DEL PRESUPUESTO \$130.000 MAS IVA.

EXCLUSIONES: Todo tipo de repuesto o reparaciones mayores, que serán presupuestada en su oportunidad

Sin otro particular les saluda Atte. a Uds.

I N T E R M I C

MIGUEL MANCILLA MARABOLI
RUT. 7.382.330-7

Augusto Biaut 078 B – Celular 09-8644679 – La Cisterna – Santiago
Email: intermic2@hotmail.com