

ORDEN DE COMPRA N° 535
N° OBLIGACION 1019

Señores VENTA Y SERVICIO GERMAIN ANTONIO ORTIZ GONZALEZ E.I.R.L.
Rut 76486836-6
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación RECURSOS DAEM - MANTENCION AIREACONDICIONADO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACION MANO DE OBRA (RV00236)	120,000	120,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (142,800)

Sub Total		120,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		120,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	22,800
TOTAL		142,800

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM