

ORDEN DE COMPRA N° 105
N° OBLIGACION 285

Señores SEBASTIAN ORTIZ GONZALEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación DAEM.MANTENCION AIRE ACONDICIONADO OFICINAS DAEM
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	135,000	113,445

Cuenta N°:
215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (135,000)

Sub Total		113,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		113,445
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,555
TOTAL		135,000

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM