-1-

PEÑALOLEN, Viernes 24 Agosto 2012

## ORDEN DE COMPRA/TRABAJO Nº 00001519/2012

Señores : SOCIEDAD CLIMME INGENIERIA Y SERV. LTDA. RUT N° 076474900-6

Dirección : MERCED 838-A OF.117

Fono : (56)(2)7567123T

Fono Fax

FAX:4868085

Sr. o Srta. : Mariela Zuñiga

Justificación: 70394

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00		mantencion preventiva de equipo de climatizacion . sala comuna digital y sala de sesiones (600321)	\$98,000.00	\$98,000.00
			SUB TOTAL:	\$98,000
		Recargo:		\$0
		Descuento 1:	1	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$98,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19%	\$18,620.
		TOTAL:		\$116,620
SO	N: Ciento dieciseis mil s	eiscientos veinte pesos		

JEFE DE ADQUISICIONES

Indicar el Nº de Orden de Compra en la factura

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO