

ANGOL, miércoles 14 agosto 2024

Fecha Envio Proveedor:

**ORDEN DE COMPRA N° 00000119/2024**

Señores : VICTOR LEONEL RAMIREZ GUTIERREZ RUT N° [REDACTED]  
 Dirección : HORACIO SMITH 235  
 Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
 Nom M.P :  
 Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO  
 Unidad Sol. : LICEO COMERCIAL ARMANDO BRAVO BRAVO, PABELLON 1 - PISO 1, DIRECCION  
 Unidad Dest. : LICEO COMERCIAL ARMANDO BRAVO BRAVO, PABELLON 1 - PISO 1, DIRECCION  
 Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	servicio de gasfitería (GASFITERIA)	\$85,000.00	\$85,000.00
			SUB TOTAL:	\$85,000
		Recargo:	0.000%	\$0
		Descuento 1:	0.000%	-\$0
		Descuento 2:	0.000%	-\$0
		TOTAL NETO:		\$85,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.:	19.00%	\$16,150
		<b>TOTAL:</b>		<b>\$101,150</b>
SON: Ciento un mil ciento cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE GASTIFERIA PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.

Justificación : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE GASTIFERIA PARA REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.

ACCIÓN MUNICIPAL DE MANABU  
MUNICIPALIDAD DE MANABU  
ADMINISTRADOR  
DE RECURSOS  
FINANCIEROS  
Dirección de Educación

FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	101,150	64,950,783