

ORDEN DE COMPRA N° 00000130/2024

Señores : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AFINES DIEGO INOSTROZA AGUILAR E.I.R.L RUT N° 077945533-5
Dirección : STUTTGART N°1215
Fono :
Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : JUNJI
Unidad Sol. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA, TEXIA GUTIERREZ
Unidad Dest. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA, TEXIA GUTIERREZ
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparacion (RR-REPARAC) - OBS: REPARACION DE FUGA DE AGUA	\$80,500.00	\$80,500.00
SUB TOTAL:				\$80,500
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$80,500
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$15,295
TOTAL:				\$95,795
SON: Noventa y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos				

OBSERVACIONES : PZM, REPARACION DE FURA DE AGUA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE EL JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, SOLICITADA POR LA JEFA DE INFRAESTRUCTURA DEM, SRTA. TEXIA GUTIERREZ RAMIREZ, CON FONDOS JUNJI 2024,

Justificacion : PZM, REPARACION DE FUGA DE AGUA, PARA JARDIN INFANTIL VTF ABEJITAS.


FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	95,795	70,315,808