

Fecha Envio Proveedor:

**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 FUGA 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