

ORDEN DE COMPRA N° 00000002/2024

Señores : NICOL FERNANDA HERRERA ROMERO RUT N° XXXXXXXXXX
Dirección : GABRIEL GONZALEZ VIDELA N° 522
Fono : XXXXXXXXXX Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : JUNJI
Unidad Sol. : JARDIN VTF LAS ABEJITAS, PRIMER PISO, SALA (SALA CUNA)
Unidad Dest. : JARDIN VTF LAS ABEJITAS, PRIMER PISO, SALA (SALA CUNA)
Lugar Entrega : EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	mantención (MM02-MANTE) - OBS: MANTENCION DE PUERTA METALICA DE ACCESO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE CERRADURA EXTERIOR	\$138,000.00	\$138,000.00
			SUB TOTAL:	\$138,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$138,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$26,220
			TOTAL:	\$164,220
SON: Ciento sesenta y cuatro mil doscientos veinte pesos				

OBSERVACIONES : SRTA. TEXIA GUTIERREZ RAMIREZ, JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITA LA MANTENCION DE PUERTA METALICA DE ACCESO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE CERRADURA EXTERIOR DEL JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS

Justificacion : AVT - SRTA. TEXIA GUTIERREZ RAMIREZ, JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, SOLICITA LA MANTENCION DE PUERTA METALICA DE ACCESO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE CERRADURA EXTERIOR DEL JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS


FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	164,220	441,518,482