

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000002/2024

Señores : NICOL FERNANDA HERRERA ROMERO RUT N° [REDACTED]
 Dirección : GABRIEL GONZALEZ VIDELA N° 522
 Fono : [REDACTED] 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

Kies
 MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 ADMINISTRADOR
 DE RECURSOS
 FINANCIEROS
 DIRECCION DE EDUCACION
 FIRMA

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