

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000073/2024

Señores : AZOCAR RUIZ, MAURICIO ESTEBAN RUT N° [REDACTED]
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : JUNJI
Unidad Sol. : JARDIN VTF SEMILLITAS DE HUEQUEN, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA
Unidad Dest. : JARDIN VTF SEMILLITAS DE HUEQUEN, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA
Lugar Entrega : EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	retiro suministro e instalación (01RETIROSUMI)	\$31,840.00	\$31,840.00
1.000	UNIDADES	instalación de cielo (INST. DE CIELO)	\$32,000.00	\$32,000.00
1.000	UNIDADES	pintura (PT-PINTURA)	\$100,800.00	\$100,800.00
			SUB TOTAL:	\$164,640
		Recargo: 0.000%		\$0
		Descuento 1: 0.000%		-\$0
		Descuento 2: 0.000%		-\$0
		TOTAL NETO:		\$164,640
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19.00%		\$31,282
		TOTAL:		\$195,922

SON: Ciento noventa y cinco mil novecientos veintidos pesos

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE APLICACIÓN DE SELLO TAPA GOTERAS EN CUBIERTA JARDÍN VTF SEMILLITAS DE HUEQUÉN, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024 A SOLICITUD DE LA JEFA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURA TEXIA GUTIERREZ.

Justificacion : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE APLICACIÓN DE SELLO TAPA GOTERAS EN CUBIERTA JARDÍN VTF SEMILLITAS DE HUEQUÉN, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024.



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	195,922	125,342,435