

ORDEN DE COMPRA N° 00000073/2024

Señores : AZOCAR RUIZ, MAURICIO ESTEBAN RUT N°  
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.



FIRMA

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