

ORDEN DE COMPRA N° 00000076/2024

Señores : AZOCAR RUIZ, MAURICIO ESTEBAN RUT N° XXXXXXXXXX
Dirección :
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 : EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparación cubierta (REP. CUBIERTA)	\$42,000.00	\$42,000.00
1.000	UNIDADES	sellos tapa gotera (SELLOS.)	\$45,000.00	\$45,000.00
1.000	UNIDADES	instalación de escuadras (INST. ESCUADRA)	\$78,270.00	\$78,270.00
			SUB TOTAL:	\$165,270
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$165,270
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$31,401
			TOTAL:	\$196,671

SON: Ciento noventa y seis mil seiscientos setenta y un pesos

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE Y CIELO HALL JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE HUEQUEN, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024 A SOLICITUD DE TEXIA GUTIERREZ JEFA DE INFRAESTRUCTURA.

Justificacion : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE Y CIELO HALL JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE HUEQUEN, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024.



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	196,671	125,718,651