

ORDEN DE COMPRA N° 00000076/2024

Señores : AZOCAR RUIZ, MAURICIO ESTEBAN RUT N°  
Dirección :  
Fono :  
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

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

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