

-1-

ANGOL, jueves 4 julio 2024

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000077/2024

Señores : CONSTRUCTORA COPAL SPA RUT N° 077796431-3
 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)	\$96,000.00	\$96,000.00
1.000	UNIDADES	reparación de ventana (REP. VENTANA)	\$42,700.00	\$42,700.00
1.000	UNIDADES	aseo y entrega (ASEO Y ENTREGA)	\$20,000.00	\$20,000.00
			SUB TOTAL:	\$158,700
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$158,700
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$30,153
			TOTAL:	\$188,853

SON: Ciento ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos

OBSERVACIONES : CAA- ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE VENTANA Y FILTRACIONES EN TECHUMBRE DE JARDIN INFANTIL DULCE NIDO, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2024 A SOLICITUD DE TEXIA GUTIERREZ JEFA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.

Justificacion : CAA- ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE VENTANA Y FILTRACIONES EN TECHUMBRE DE JARDIN INFANTIL DULCE NIDO, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2024



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	188,853	125,529,798