

ORDEN DE COMPRA N° 00000077/2024

Señores : CONSTRUCTORA COPAL SPA RUT N° 077796431-3
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)	\$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 REPARQACION DE VENTANA Y FILTRACIONES EN TECHUMBRE DE JARDIN INFANTIL DULCE NIDO, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024 A SOLICITUD DE TEXIA GUTIERREZ JEFA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.

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



FIRMA

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