

ORDEN DE COMPRA N° 00000071/2024

Señores : LED MASTER SPA RUT N° 077588962-4
Dirección : PASAJE LAGO COLBUN 016
Fono : XXXXXXXXXX Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO
Unidad Sol. : COLEGIO HERMANOS CARRERA, ADMINISTRACION, DIRECCION
Unidad Dest. : COLEGIO HERMANOS CARRERA, ADMINISTRACION, DIRECCION
Lugar Entrega : EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	automatico (AA-AUTOMAT)	\$3,990.00	\$3,990.00
1.000	UNIDADES	mano de obra (10231023)	\$35,000.00	\$35,000.00
SUB TOTAL:				\$38,990
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$38,990
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$7,408
TOTAL:				\$46,398
SON: Cuarenta y seis mil trescientos noventa y ocho pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE ALUMBRADO COMEDOR COLEGIO HERMANOS CARRERA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.

Justificacion : CAA - ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION DE ALUMBRADO COMEDOR COLEGIO HERMANOS CARRERA, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.




FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	46,398	29,215,895