

-1-

ANGOL, miércoles 26 junio 2024

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000071/2024

Señores : LED MASTER SPA RUT N° 077588962-4
 Dirección : PASAJE LAGO COLBUN 016
 Fono : ██████████ 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.



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