

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000254/2024

Señores : DANIEL ABSALÓN AHUMADA CASTILLO, MANTENCION Y MONTAJES ELECTRICOS, EMPRESA INDIV RUT N° 076326312-6

Dirección : RUHR 052
 Fono : 984126235 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	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: REPARACIÓN DE TDA Y F / CAMBIO DE BORNERA DE CONEXIÓN / CAMBIO DE CONDUCTORES / COLOCAR TERMINALES FERRUL / REORDENAR CONDUCTORES DE TABLERO / REAPRIETE DE CONTACTOS / AISLACIÓN DE CONDUCTORES / LIMPIEZA	\$65,000.00	\$65,000.00
			SUB TOTAL:	\$65,000
		Recargo: 0.000%		\$0
		Descuento 1: 0.000%		-\$0
		Descuento 2: 0.000%		-\$0
		TOTAL NETO:		\$65,000
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19.00%		\$12,350
		TOTAL:		\$77,350

SON: Setenta y siete mil trescientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : TEXIA GUTIÉRREZ RAMÍREZ. JEFA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF DULCE NIDO DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024. LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE RECEPCIONADO DE MANERA TOTAL Y CONFORME EL SERVICIO INDICADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, Y ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO/GUR-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF DULCE NIDO DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024


FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	77,350	49,322,762