

ORDEN DE COMPRA N° 00000336/2024

Señores : COMERCIALIZADORA ROBERTO BELTRAN DIAZ EIRL RUT N° 076244521-2  
Dirección : AVDA. O'HIGGINS N° 652 A  
Fono : 045-714000 Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
Nom M.P :  
Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO  
Unidad Sol. : COLEGIO DIEGO DUBLE URRUTIA, ADMINISTRACION, DIRECCION  
Unidad Dest. : COLEGIO DIEGO DUBLE URRUTIA, ADMINISTRACION, DIRECCION  
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: MANTENCIÓN 2 EXTINTORES 6K PQS	\$15,126.05	\$15,126.05
SUB TOTAL:				\$15,126
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$15,126
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19.00%	\$2,874
TOTAL:				\$18,000
SON: Dieciocho mil pesos				

OBSERVACIONES : MARIA JOSÉ NAVARRETE SANHUEZA, DIRECTORA DEL COLEGIO DIEGO DUBLÉ URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA EL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTREN RECEPCIONADOS DE MANERA ÍNTEGRA Y CONFORME LA TOTALIDAD DEL SERVICIO ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y ENVIADA AL CORREO FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL COLEGIO DIEGO DUBLE URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

  
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	18,000	520,532,161