

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 SUBVENCION 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 SUBVENCION DE MANTENIMIENTO



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