

ORDEN DE COMPRA N° 00000215/2024

Señores : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AFINES DIEGO INOSTROZA AGUILAR E.I.R.L RUT N° 077945533-5
Dirección : STUTTGART N°1215
Fono :
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

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	construcción de estructura. (CONST. ESTRUCT.)	\$166,000.00	\$166,000.00
SUB TOTAL:				\$166,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$166,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$31,540
TOTAL:				\$197,540
SON: Ciento noventa y siete mil quinientos cuarenta pesos				

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LETRERO INSTITUCIONAL DE JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASITOS CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024. ORDEN DE COMPRA SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN N°5.

Justificacion : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LETRERO INSTITUCIONAL DE JARDÍN INFANTIL MIS PRIMEROS PASITOS CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024.


FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	197,540	58,804,279