

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000217/2024

Señores : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AFINES DIEGO INOSTROZA AGUILAR E.I.R.L RUT N° 077945533-5
 Dirección : STUTTGART N°1215
 Fono : 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	UNIDADES	restitución de cañeria (RESTITUCION)	\$65,200.00	\$65,200.00
			SUB TOTAL:	\$65,200
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$65,200	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$12,388	
		TOTAL:	\$77,588	

SON: Setenta y siete mil quinientos ochenta y ocho pesos

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE RESTITUCIÓN DE CAÑERÍA CON FUGA DE AGUA EN JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024. ORDEN DE COMPRA EMITIDA SEGÚN COTIZACIÓN N°9.

Justificacion : CAA - ADQUISICIÓN DE RESTITUCIÓN DE CAÑERÍA CON FUGA DE AGUA EN JARDÍN INFANTIL LAS ABEJITAS, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2024.



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	77,588	58,388,951