

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 :
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	restitución de cañería (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.


FIRMA

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