

ORDEN DE COMPRA N° 00000218/2024

Señores : CONST. DE OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES SPA RUT N° 077982401-2
Dirección : MAIPU NORTE 299 LOCAL 1
Fono : 942268910 Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO
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	recambio lavamanos (RECAMBIO)	\$125,000.00	\$125,000.00
			SUB TOTAL:	\$125,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$125,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$23,750
			TOTAL:	\$148,750
SON: Ciento cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : DQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECAMBIO DE LAVAMANOS DE ALUMNOS DE COLEGIO JOSÉ ELÍAS BOLIVAR CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. ORDEN DE COMPRA EMITIDA SEGÚN COTIZACIÓN 1031.

Justificacion : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECAMBIO DE LAVAMANOS DE ALUMNOS DE COLEGIO JOSÉ ELÍAS BOLIVAR CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	148,750	58,577,941