

## 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