

## ORDEN DE COMPRA N° 00000219/2024

Señores : CONSTRUCTORA COPAL SPA RUT N° 077796431-3  
 Dirección :  
 Fono : 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 : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: CIRCUITO NUEVO SALA PIE DEL LICEO JUANITA FERNANDEZ SOLAR	\$158,815.13	\$158,815.13
			SUB TOTAL:	\$158,815
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:		\$158,815
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19.00%		\$30,175
		TOTAL:		\$188,990

SON: Ciento ochenta y ocho mil novecientos noventa pesos

OBSERVACIONES : SRTA. TEXIA GUTIERREZ RAMIREZ JEFA INFRAESTRUCTURA DEM -CIRCUITO NUEVO SALA PIE DEL LICEO JUANITA FERNANDEZ SOLAR, CON CARGO A MANTENIMIENTO.

Justificacion : WRC CIRCUITO NUEVO SALA PIE, LICEO JUANITA FERNANDEZ SOLAR, CON CARGO A MANTENIMIENTO.



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	188,990	58,388,951