

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