

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000227/2024

Señores : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUSI SPA RUT N° 077275723-9
 Dirección : ROSAMEL BRAVO 1299
 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 : EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparacion (RR-REPARAC)	\$167,798.32	\$167,798.32
			SUB TOTAL:	\$167,798
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:		\$167,798
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19.00%		\$31,882
		TOTAL:		\$199,680
SON: Ciento noventa y nueve mil seiscientos ochenta pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICION DE SERVICIO DE RESPOSICION DE VOLCANITAS EN CIELO DE ACCESO AUDITORIO DE LICEO COMERCIAL, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A SOLICITUD DE LA JEFA DE INFRAESTRUCTURA DEM. ORDEN DE COMPRA SEGUN COTIZACION N° 202501

Justificacion : CAA - ADQUISICION DE SERVICIO DE RESPOSICION DE VOLCANITAS EN CIELO DE ACCESO AUDITORIO DE LICEO COMERCIAL, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	199,680	58,016,722