

ORDEN DE COMPRA N° 00000239/2024

Señores : NESTOR JAIME QUEZADA ALVARADO RUT N° [REDACTED]
Dirección : RANCAGUA 857, POBL. GUACOLDA
Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO
Unidad Sol. : COLEGIO DIEGO DUBLE URRUTIA, ADMINISTRACION, DIRECCION
Unidad Dest. : COLEGIO DIEGO DUBLE URRUTIA, ADMINISTRACION, DIRECCION
Lugar Entrega : SEGUN ACUERDO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: VIDRIO INSTALADO	\$14,773.11	\$73,865.55
SUB TOTAL:				\$73,866
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$73,866
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$14,034
TOTAL:				\$87,900
SON: Ochenta y siete mil novecientos pesos				

OBSERVACIONES : MARÍA JOSÉ NAVARRETE SANHUEZA, DIRECTORA (I) DEL COLEGIO DIEGO DUBLÉ URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE REPOSICIÓN DE VIDRIOS DEL ESTABLECIMIENTO. LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE REALIZADO EL SERVICIO DE MANERA INTEGRAL Y CONFORME, Y ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO MAGALY.REYES@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE REPOSICIÓN DE VIDRIOS PARA EL COLEGIO DIEGO DUBLÉ URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.

 FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$87,900	27,858,503