

ORDEN DE COMPRA N° 00000046/2025

Señores : COPSUS SPA RUT N° 077982401-2
 Dirección : MAIPU NORTE 299 LOCAL 1
 Fono : 942268910 Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI
 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	servicios varios (SERV. VARIOS)	\$165,000.00	\$165,000.00
			SUB TOTAL:	\$165,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$165,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$31,350
			TOTAL:	\$196,350
SON: Ciento noventa y seis mil trescientos cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONEXIÓN CALIENTE PARA LAVAMANOS Y MALLA MOSQUITERA PARA VENTANA DE SSHH DE MANIPULADORAS DE JARDÍN INFANTIL EL PARQUE, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025 A SOLICITUD DE TEXIA GUTIERREZ JEFA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA.

Justificacion : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CONEXIÓN CALIENTE PARA LAVAMANOS Y MALLA MOSQUITERA PARA VENTANA DE SSHH DE MANIPULADORAS DE JARDÍN INFANTIL EL PARQUE CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025.



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	196,350	418,430,691