

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