

ORDEN DE COMPRA N° 00000053/2025

Señores : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AFINES DIEGO INOSTROZA AGUILAR E.I.R.L RUT N°
077945533-6
Dirección : STUTTGART N°1215
Fono :
Nom M.P :
Programa : JARDIN
Unidad Sol. : JARDIN VTF MANITOS DE COLORES, PRIMER PISO, HALL
Unidad Dest. : JARDIN VTF MANITOS DE COLORES, PRIMER PISO, HALL
Lugar Entrega : A CONVENIR

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparación de ventana (REP. VENTANA) - OBS: REPOSICION DE VIDRIO PARA JARDIN VTF MANITOS DE COLORES	\$40,000.00	\$40,000.00
SUB TOTAL:				\$40,000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$40,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$7,600
TOTAL:				\$47,600
SON: Cuarenta y siete mil seiscientos pesos				

OBSERVACIONES : RAYEN FERNANDEZ, DIRECTORA JARDIN MANITOS DE COLORES, REPOSICION DE VIDRIO CON CARGO A SUBVENCION VTF JUNJI 2025

Justificacion : GUR CONTRATACION DE SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA JARDIN INFANTIL MANITOS DE COLORES CON CARGO A SUBVENCION VTF JUNJI 2025


FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	47,600	418,179,311