

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 : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
 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

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