

-1-

ANGOL, jueves 10 abril 2025

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000054/2025

Señores : JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA RUT N° [REDACTED]
Dirección : MANUEL RODRIGUEZ N° 597
Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : SEP
Unidad Sol. : ESCUELA VILLA HUEQUEN, ADMINISTRACION, DIRECCION
Unidad Dest. : ESCUELA VILLA HUEQUEN, ADMINISTRACION, DIRECCION
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES SEGÚN DETALLES EN PROPUESTA DE OFERTA ADJUNTA AL EXPEDIENTE	\$99,169.75	\$99,169.75
			SUB TOTAL:	\$99,170
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$99,170	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$18,842	
		TOTAL:	\$118,012	
SON: Ciento dieciocho mil doce pesos				

OBSERVACIONES : ERIKA PÉREZ LARA, DIRECTORA DE LA ESCUELA VILLA HUEQUÉN DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA EL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP), LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE RECEPCIONADO DE MANERA ÍNTegra Y CONFORME LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y ENVIADA A FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA LA ESCUELA VILLA HUEQUÉN DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	118,012	14,831,862