

ORDEN DE COMPRA N° 00000054/2025

Señores : JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA RUT N° XXXXXXXXXX
Dirección : MANUEL RODRIGUEZ N° 597
Fono : XXXXXXXXXX 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 SUBVENCIÓN 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 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP)

FIRMA

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