

ORDEN DE COMPRA N° 00000064/2025

Señores : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUSI SPA RUT N° 077275723-9
Dirección : ROSAMEL BRAVO 1299
Fono : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO
Unidad Sol. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA, TEXIA GUTIERREZ
Unidad Dest. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA, TEXIA GUTIERREZ
Lugar Entrega : A CONVENIR

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|--------|---|--------------|--------------|
| 1.000 | OTROS | servicios (SS-SERVICI) - OBS: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO MAMPARA LICEO JUANITA FERNANDEZ SOLAR | \$120,000.00 | \$120,000.00 |
| SUB TOTAL: | | | | \$120,000 |
| Recargo: | | | 0.000% | \$0 |
| Descuento 1: | | | 0.000% | -\$0 |
| Descuento 2: | | | 0.000% | -\$0 |
| TOTAL NETO: | | | | \$120,000 |
| Impuesto adicional: | | | | \$0 |
| I.V.A.: | | | 19.00% | \$22,800 |
| TOTAL: | | | | \$142,800 |
| SON: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos | | | | |

OBSERVACIONES : TEXIA GUTIÉRREZ RAMÍREZ. JEFA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ANGOL, REQUIERE EL SERVICIO DE REPOSICIÓN DE VIDRIO DE MAMPARA DEL LICEO POLITÉCNICO JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO, LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE RECEPCIONADO DE MANERA TOTAL Y CONFORME EL SERVICIO INDICADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, Y ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REPOSICIÓN DE VIDRIO DE MAMPARA DEL LICEO POLITÉCNICO JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO


FIRMA

| ITEM | GLOSA | MONTO | SALDO |
|-----------------------|---|---------|-------------|
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES | 142,800 | 109,347,420 |