

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-SERVICIO) - 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



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