

ORDEN DE COMPRA N° 00000081/2025

Señores : GERMAN MARQUEZ JONES RUT N° [REDACTED]
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
 Nom M.P :
 Programa : SEP
 Unidad Sol. : COLEGIO JOSE ELIAS BOLIVAR HERRERA, ADMINISTRACION, DIRECCION
 Unidad Dest. : COLEGIO JOSE ELIAS BOLIVAR HERRERA, ADMINISTRACION, DIRECCION
 Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	mantencion y reparacion (MM01-MATEN) - OBS: MANTENCION Y LIMPIEZA SIN REPUESTOS DE 3 SAXOFON Y 2 TROMPETAS	\$135,000.00	\$135,000.00
			SUB TOTAL:	\$135,000
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:		\$135,000
		Impuesto adicional:	\$0	
		RETENCION: 14.50%	\$22,895	
		TOTAL:		\$157,895
SON: Ciento cincuenta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos				

OBSERVACIONES : JORGE LEONELLI, DIRECTOR DE COLEGIO JOSE ELIAS BOLIVAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES CON CARGO A SUBVENCION SEP

Justificacion : GUR MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS 3 SAXOFON Y 2 TROMPETAS DE COLEGIO JOSE ELIAS BOLIVAR CON CARGO A SUBVENCION SEP

[Handwritten signature over a blue circular stamp]

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 DIRECCION DE FINANCIEROS
 FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-999-000-000	OTROS	157,895	75,816,214