

**ORDEN DE COMPRA N° 00000160/2025**

Señores : SOCIEDAD LAS FUENTES SPA RUT N° 076478648-3  
 Dirección :  
 Fono : 984381200 Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
 Nom M.P :  
 Programa : JUNJI  
 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: (2 SERVICIOS) LIMPIEZA DE CÁMARAS DESGRAZADORAS 10.000 LITROS	\$159,663.87	\$159,663.87
			SUB TOTAL:	\$159,664
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$159,664	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$30,336	
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$190,000</b>	

SON: Ciento noventa mil pesos

OBSERVACIONES : TEXIA GUTIÉRREZ RAMÍREZ, JEFA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ANGOL, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF MIS PRIMEROS PASITOS DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025, 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 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF MIS PRIMEROS PASITOS DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025

*[Handwritten signature and blue ink stamp]*  
 MUNICIPALIDAD DE ANGOL  
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 DE RECLAMOS Y PAGOS  
 FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	190,000	-360,201,865