

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
TOTAL:				\$190,000
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


FIRMA

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