

ORDEN DE COMPRA N° 00000164/2025

Señores : NESTOR JAIME QUEZADA ALVARADO RUT N° [REDACTED]
 Dirección : RANCAGUA 857, POBL. GUACOLDA
 Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
 Nom M.P :
 Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO
 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	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: 1 VIDRIO GIMNASIO / 2 VIDRIOS COMEDOR / 1 VIDRIO ENTRADA / 1 REPARACIÓN VIDRIO MUEBLE	\$165,084.03	\$165,084.03
			SUB TOTAL:	\$165,084
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$165,084
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$31,366
			TOTAL:	\$196,450

SON: Ciento noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta pesos

OBSERVACIONES : JORGE LEONELLI CORTES, DIRECTOR DE LA ESCUELA BÁSICA JOSÉ ELÍAS BOLÍVAR DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE RECEPCIONADO DE MANERA INTEGRA EL SERVICIO, Y ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA LA ESCUELA BASICA JOSÉ ELÍAS BOLIVAR DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

RECEPCIONADO
RECIBIDO
RECIBIDO
 * ADMINISTRADOR
 DE RECURSOS
 FINANCIEROS
 DIRECCION DE FINANCIACION
 FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	196,450	11,655,972