

ORDEN DE COMPRA N° 00000172/2025

Señores : ORELLANA Y AREVALO LTDA RUT N° 076691835-2
 Dirección :
 Fono : 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 : EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	reparación electrica (REP. ELECTRICA)	\$97,330.25	\$97,330.25
			SUB TOTAL:	\$97,330
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$97,330	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$18,493	
		TOTAL:	\$115,823	
SON: Ciento quince mil ochocientos veintitres pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICION DE SERVICIO DE 'REPARACION Y DESPLAZAMIENTO DE TOMA CORRIENTE EN HALL DE JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS PASITOS, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2025 A SOLICITUD DE JEFA DE AREA DE INFRAESTRUCTURA DEM.

Justificacion : CAA - ADQUISICION DE SERVICIO DE 'REPARACION Y DESPLAZAMIENTO DE TOMA CORRIENTE EN HALL DE JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS PASITOS, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2025.



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	115,823	-7,668,912