

ANGOL, miércoles 30 julio 2025

Fecha Envío Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000178/2025

Señores : MARIA PATRICIA VERA JARA RUT N° [REDACTED]
Dirección : ARTESANOS 300 ESQ. P- DE
Fono :
Nom M.P :
Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO
Unidad Sol. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, PERSONAL, ENCARGADO PREVENCIÓN DE RIESGOS
Unidad Dest. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, PERSONAL, ENCARGADO PREVENCIÓN DE RIESGOS
Lugar Entrega : A CONVENIR

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	recarga extintor 6kg (1RECARGA)	\$22,000.00	\$66,000.00
SUB TOTAL:				\$66,000
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$66,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$12,540
TOTAL:				\$78,540
SON: Setenta y ocho mil quinientos cuarenta pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICION DE RECARGA DE 3 EXTINTORES DE LICEO BICENTENARIO LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO A SOLICITUD DE PREVENCONISTA DE RIESGOS DEM DON MISAEAL PINOT.

Justificacion : CAA - ADQUISICION DE RECARGA DE 3 EXTINTORES DE LICEO BICENTENARIO LICEO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-08-999-000-000	OTROS	78,540	43,755,954