

ORDEN DE COMPRA N° 00000178/2025

Señores : MARIA PATRICIA VERA JARA RUT N° [REDACTED]
 Dirección : ARTESANOS 300 ESQ. P- DE
 Fono : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
 Nom M.P :
 Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO
 Unidad Sol. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, PERSONAL, ENCARGADO PREVENCION DE RIESGOS
 Unidad Dest. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, PERSONAL, ENCARGADO PREVENCION DE RIESGOS
 Lugar Entrega : A CONVENIR

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 PREVENCIONISTA DE RIESGOS DEM DON MISAEL 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
 DIRECCION DE EDUCACION
 FIRMA

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