

ORDEN DE COMPRA N° 00000123/2025

Señores : LUIS CHACANO RODRIGUEZ RUT N° [REDACTED]
Dirección : MALLECO 903
Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO
Unidad Sol. : ESCUELA NAHUEL BUTA, ADMINISTRACION, DIRECCION
Unidad Dest. : ESCUELA NAHUEL BUTA, ADMINISTRACION, DIRECCION
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: VARILLAJE Y DESTAPE ALCANTARILLADO ESCUELA NAHUEL BUTA	\$120,000.00	\$120,000.00
SUB TOTAL:				\$120,000
Recargo:			0.000%	\$0
Descuento 1:			0.000%	-\$0
Descuento 2:			0.000%	-\$0
TOTAL NETO:				\$120,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:			19.00%	\$22,800
TOTAL:				\$142,800
SON: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos				

OBSERVACIONES : NANCY FUENTES CABEZAS, DIRECTORA DE LA ESCUELA NAHUEL BUTA DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁMARA ALCANTARILLADO PARA EL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE RECEPCIONADO DE MANERA ÍNTEGRA Y CONFORME EL SERVICIO INDICADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, Y ENVIADA A FACTURAS@EDUCANGOL.CL CC A JOSELYN.LILLO@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁMARA ALCANTARILLADO DE LA ESCUELA NAHUEL BUTA DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	142,800	71,718,904