

-1-

ANGOL, viernes 13 junio 2025

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000142/2025

Señores : CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AFINES DIEGO INOSTROZA AGUILAR E.I.R.L RUT N° 077945533-5
 Dirección : STUTTGART N°1215
 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 : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: KIT DE DESAGÜE DE ESTANQUE, TAPA DE ESTANQUE, CAMBIO DE TAPA DE ESTANQUE Y DESAGÜE	\$164,000.00	\$164,000.00
			SUB TOTAL:	\$164,000
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$164,000	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$31,160	
		TOTAL:	\$195,160	

SON: Ciento noventa y cinco mil ciento sesenta pesos

OBSERVACIONES : TEXIA GUTIÉRREZ RAMÍREZ. JEFA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ANGOL, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BAÑOS DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF DIEGO DUBLÉ URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025, LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE RECEPCIONADO DE MANERA TOTAL Y CONFORME EL SERVICIO INDICADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, Y ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BAÑOS DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF DIEGO DUBLÉ URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025


FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	195,160	66,986,026