

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 :
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

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

| 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

ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
FIRMA

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