

Fecha Envio Proveedor:

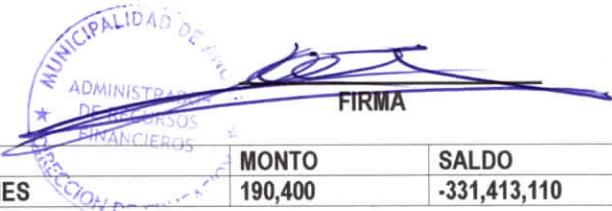
## ORDEN DE COMPRA N° 00000147/2025

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 : SUBVENCION MANTENIMIENTO  
 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	UNIDADES	mantencion (MM-MANTENC) - OBS: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS ESCUELA E-25	\$160,000.00	\$160,000.00
			SUB TOTAL:	\$160,000
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:		\$160,000
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$30,400	
		TOTAL:		\$190,400
SON: Ciento noventa mil cuatrocientos pesos				

OBSERVACIONES : MANTENCION URINARIOS BAÑOS ALUMNOS, ESCUELA JOSE ELIAS BOLIVAR, SUBVENCION MANTENIMIENTO.SOLICITADO POR INFRAESTRUCTURA DEM

Justificacion : PZM, MANTENCION URINARIOS BAÑOS ALUMNOS, ESCUELA JOSE ELIAS BOLIVAR, SUBVENCION MANTENIMIENTO.



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	190,400	-331,413,110