

ORDEN DE COMPRA N° 00000112/2025

Señores : SOCIEDAD IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA. RUT N° 078552890-5
Dirección : CAUPOLICAN 330 -A
Fono : 2716463 Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Sol. : COLEGIO DIEGO DUBLE URRUTIA, ADMINISTRACION, DIRECCION
Unidad Dest. : COLEGIO DIEGO DUBLE URRUTIA, ADMINISTRACION, DIRECCION
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: 8 TALONARIOS DE ACCIDENTE ESCOLAR / QUINTUPLICADOS - PEGADOS - TAMAÑO CARTA	\$172,000.00	\$172,000.00
SUB TOTAL:				\$172,000
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$172,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$32,680
TOTAL:				\$204,680
SON: Doscientos cuatro mil seiscientos ochenta pesos				

OBSERVACIONES : LUIS CEA ROA, DIRECTOR DEL COLEGIO DIEGO DUBLÉ URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE ACCIDENTE ESCOLAR PARA EL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS. LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTREN RECEPCIONADOS DE MANERA ÍNTEGRA Y CONFORME LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y ENVIADA AL CORREO MAGALY.REYES@EDUCANGOL.CL CC A FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE ACCIDENTE ESCOLAR PARA EL COLEGIO DIEGO DUBLE URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A RECURSOS PROPIOS

ADMINISTRADOR
DE RECURSOS
FINANCIEROS
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	204,680	46,381,167