

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 / QUINTUPPLICADOS - 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: 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

León
 MUNICIPALIDAD DE ANGOL
 ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 DIRECCION DE EDUCACION
 FIRMA

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