

## ORDEN DE COMPRA N° 00000085/2025

Señores : JOSE ISMAEL GODOY RIVAS RUT N° [REDACTED]  
Dirección : MAIPU NORTE # 09 [REDACTED]  
Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
Nom M.P :  
Programa : SUBVENCION MANTENIMIENTO  
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: LIMPIEZA Y MANTENCION DE CALEFACTOR A PELLET AMESTI - 3 UNIDADES	\$168,064.71	\$168,064.71
			SUB TOTAL:	\$168,065
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$168,065	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$31,932	
		TOTAL:	\$199,997	
SON: Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y siete pesos				

OBSERVACIONES : LUIS CEA ROA, DIRECTOR DEL COLEGIO DIEGO DUBLÉ URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE ESTUFAS A PELLET DEL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO, LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTREN RECEPCIONADOS DE MANERA ÍNTegra Y CONFORME EL SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE ESTUFAS A PELLET PARA EL COLEGIO DIEGO DUBLÉ URRUTIA DE LA COMUNA DE ANGOL CON CARGO A SUBVENCION DE MANTENIMIENTO



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-999-000-000	OTROS	199,997	75,616,217