

### ORDEN DE COMPRA N° 00000085/2025

Señores : JOSE ISMAEL GODOY RIVAS RUT N° [REDACTED]  
 Dirección : MAIPU NORTE # 09  
 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
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$199,997</b>

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 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTREN RECEPCIONADOS DE MANERA INTEGRAL Y CONFORME EL SERVICIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificación : 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 SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO



FIRMA

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