

ORDEN DE COMPRA N° 00000213/2024

Señores : MANCLIREF SPA RUT N° 077326019-2
Dirección : DAROMA N°1672
Fono : +56958520721
E-Mail :
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION
Lugar Entrega : CESFAM HUEQUEN, calle camino a los Sauces N°071, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: MANTENCION CORRECTIVA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SALA ERA	\$110,000.00	\$110,000.00
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO AIRE ACONDICIONADO S.E.T.	\$25,000.00	\$25,000.00
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: TRASLADO	\$20,000.00	\$20,000.00
SUB TOTAL:				\$155,000
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$155,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$29,450
TOTAL:				\$184,450
SON: Ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°115 DEL 24/06/2024 SRA. FLORENTINA NOVOA HIDALGO TANS CSF. HUEQUEN
Justificacion : MANTENCION CORRECTIVA EQUIPOS ARE ACONDICIONADO DE CESFAM HUEQUEN



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS PPTO.	184,450	11,805,354



ENC. AREA FINANCIERA
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

09/07/24