

ORDEN DE COMPRA N° 00000514/2024

Señores : CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA RUT N° 076654358-8
Dirección : ISLA DE IBIZA 03030
Fono : 56-45-2985837
E-Mail : rioclaroconstructora@gmail.com
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 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: REPARACION SELLOS DE VENTANA EN OFICINA DE CONVENIOS DE CESFAM HUEQUEN	\$165,000.00	\$165,000.00
SUB TOTAL:				\$165,000
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$165,000
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$31,350
TOTAL:				\$196,350
SON: Ciento noventa y seis mil trescientos cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°235 DEL 30/09/2024 SR. CARLOS AGUIRRE ENC. UNIDAD DE MANTENIMIENTO DSM

Justificacion : REPARACION SELLOS DE VENTANAS EN OFICINA CONVENIO DE CEFAM HUEQUEN

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. DE SALUD
ADQUISICIONES
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES PPTO.	196,350	84,232,141

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ENC. AREA FINANCIERA
DEPTO. DE SALUD

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

05/11/24