

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



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



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

05/11/24