

27 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000763

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **LUIS M. FLORES CARRIL**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	SACAR JUEGO EMPOTRADO DE PATIO SECTOR BÁSICA.	45,000.00	450,000.00
21	METRO	INSTALACIÓN GOMAS EN RAMPLAS DE PATIO	40,000.00	840,000.00
30	METRO	INSTALACIÓN DE TERCIAO RANURADO DE 12MM CON BARNIZ EN REJAS	35,000.00	1,050,000.00
67	METROS	INSTALACIÓN DE REJAS EN VENTANAS CON ANTICORROSIVO Y PINTURA SALAS DE PRIMER PISO	50,000.00	3,350,000.00
1	UNIDAD	SACAR ESCOMBRO	150,000.00	150,000.00

Glosa SUBV_MANTENIMIENTO 2022. MEMO N°298/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN; ORD. N°036 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI"

Sub-Total	5.840.000
Descuento	
Monto Neto	5.840.000
Iva 19%	1.109.600
Total	6,949,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/04/2023
Forma de Despacho Avda. Granaderos N° 3464 Pob. Indepcia.
Documento de Origen MEMO N°298/2023 DEPTO. DE ADM.; ORD. N°036 LIC_A-27
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

