

ORDEN DE COMPRA N° 0000183/2022

Señores : MATFAU RUT N° 076982672-6
Dirección : SANTA MARTA 7254
Fono : 941633086 Forma de Pago : 50% ANTICIPO 50% CONTRA ENTREGA
Programa : SUBVENCION GENERAL
Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 369 POLONIA GUTIERREZ

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.	UNIDADES	servicio de reparacion	\$2,988,828.00	\$2,988,828.00
			SUB TOTAL:	\$2,988,828
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$2,988,828
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$567,877
			TOTAL:	\$3,556,705

SON: Tres millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos cinco pesos

OBSERVACIONES MEMO N°261 / DAVID QUIÑIELO / SUBV GENERAL



NICOLE PEÑA MALDONADO
Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN
Secretario General



DAVID GOMEZ TRONCOSO
Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones