



ORDEN DE COMPRA N° 00000115/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : EMJECA SPA RUT N° 077474486-k
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : JUNJI-VTF
Unidad Dest. : DAEM, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS, SIN SECCION
Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	reparacion (72102305-003) - OBS: LLAVE EXTERIOR	\$44,000.00	\$44,000.00
			SUB TOTAL:	\$44,000
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$44,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$8,360
			TOTAL:	\$52,360

SON: Cincuenta y dos mil trescientos sesenta pesos

Cuenta Contable: 215-22-06-001-001-008 JUNJI - VTF

OBSERVACIONES : REPARACION LLAVE EXTERIOR, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS. O.R.D.N°64. MEMO N° 172.

Justificacion : REPARACION LLAVE EXTERIOR, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS. O.R.D.N°64. MEMO N° 172.

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF