



ORDEN DE COMPRA N° 00000117/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : MARIA F. FARIAS MUÑOZ RUT N° 008679197-8
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : JUNJI-VTF
Unidad Dest. : DAEM, JARDIN INFANTIL DON HORACIO , SIN SECCION
Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
75.000	UNIDAD	figuras de madera (11121610-002)	\$2,100.00	\$157,500.00
			SUB TOTAL:	\$157,500
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$157,500
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$29,925
			TOTAL:	\$187,425

SON: Ciento ochenta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-002-001-003 TEMPORERAS

OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO.ORD N°106. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO.

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO.ORD N°106.
CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF