



ORDEN DE COMPRA N° 00000166/2023

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
50.000	UNIDAD	brochas (31211904-001) - OBS: N° 10	\$1,681.00	\$84,050.00
48.000	UNIDAD	acrilico (13111048-002) - OBS: MODIFICADO	\$1,176.00	\$56,448.00
50.000	UNIDAD	servilletas (52121602-001)	\$210.00	\$10,500.00
			SUB TOTAL:	\$150,998
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$150,998
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$28,690
			TOTAL:	\$179,688

SON: Ciento setenta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-002-001-023 JUNJI - VTF

OBSERVACIONES : MATERIAL DE ENSEÑANZA, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO.ORD.N° 115. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO.

Justificacion : MATERIAL DE ENSEÑANZA, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO.ORD.N° 115.
CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF