



## ORDEN DE COMPRA N° 00000220/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : MARIA F. FARIAS MUÑOZ RUT N° 008679197-8  
Dirección :  
Fono : Forma de Pago : CREDITO  
E-Mail :  
Nom M.P :  
Programa : JUNJI-VTF  
Unidad Dest. : DAEM, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS, SIN SECCION  
Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
24.000	UNIDAD	bandeja (14111525-014) - OBS: BANDEJAS	\$2,101.00	\$50,424.00
20.000	UNIDAD	pintura (86131502-001) - OBS: PINTURA ACRILICA	\$1,176.00	\$23,520.00
50.000	UNIDAD	servilletas (52121602-001) - OBS: SERVILLETAS CON DISEÑO	\$210.00	\$10,500.00
15.000	UNIDAD	pinceles (60121236-001) - OBS: PINCELES SET	\$2,689.00	\$40,335.00
20.000	UNIDAD	selladores (31211704-001) - OBS: SELLANTE	\$1,176.00	\$23,520.00
13.000	UNIDAD	stands (90151803-001) - OBS: BOLSITAS ESCARCHAS	\$840.00	\$10,920.00
			SUB TOTAL:	\$159,219
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$159,219
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$30,252
			TOTAL:	\$189,471

SON: Ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y un pesos

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

OBSERVACIONES : MATERIAL DE ENSEÑANZA, JARDIN INFANTIL NICOLAS PALACIOS, ORD 83, JUNJI-VTF

Justificacion : MATERIAL DE ENSEÑANZA, JARDIN INFANTIL NICOLAS PALACIOS, ORD 83, JUNJI-VTF  
CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF