



ORDEN DE COMPRA N° 00000256/2023

Fecha Envio Proveedor:

Señores : LUIS ANTONINO GONZALEZ PEREZ RUT N° 007234217-8
 Dirección : RAFAEL CASANOVA 246-A
 Fono : Forma de Pago : CREDITO
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI-VTF
 Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
 Lugar Entrega : SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	carton forrado (14121501-002) - OBS: PLIEGO CARTON PIEDRA	\$1,840.34	\$18,403.36
10.000	UNIDAD	carton forrado (14121501-002) - OBS: CARTON FORRADO	\$714.29	\$7,142.86
21.000	UNIDAD	archivadores (44122001-009) - OBS: CAJA ARCHIVO	\$1,672.27	\$35,117.65
10.000	UNIDAD	plumas (11131501-001) - OBS: PLUMAVIT	\$1,168.07	\$11,680.67
10.000	UNIDAD	cartulina (14121503-001) - OBS: CARTULINA COLOR	\$294.12	\$2,941.18
10.000	UNIDAD	cartulina (14121503-001) - OBS: CARTULINA BLANCA	\$462.18	\$4,621.85
10.000	UNIDAD	cartulina (14121503-001) - OBS: CARTULINA ESPAÑOLA	\$420.17	\$4,201.68
10.000	UNIDAD	pintura (86131502-001) - OBS: TEMPERA SOLIDA	\$4,361.34	\$43,613.45
10.000	UNIDAD	lapiz (44121704-029) - OBS: SHARPIE NEGRO	\$1,050.42	\$10,504.20
10.000	UNIDAD	lapiz (44121704-029) - OBS: SHARPIE ROJO	\$1,050.42	\$10,504.20
10.000	UNIDAD	clips para carpetas o abrazaderas (44122105-001) - OBS: CHINCHE MARIPOSA.	\$831.93	\$8,319.33
			SUB TOTAL:	\$157,050
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$157,050
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$29,840
			TOTAL:	\$186,890
SON: Ciento ochenta y seis mil ochocientos noventa pesos				

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

OBSERVACIONES : MATERIAL DE ENSEÑANZA, JARDIN INFANTIL LA FINCA, ORD 162, JUNJI-VTF

Justificacion : MATERIAL DE ENSEÑANZA, JARDIN INFANTIL LA FINCA, ORD 162, JUNJI-VTF

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF