

ORDEN DE COMPRA N° 00000026/2023

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, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES  
Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
144.000	UNIDAD	material didactico (60141006-005) - OBS: FIGURAS DE MADERA	\$924.37	\$133,109.24
			SUB TOTAL:	\$133,109
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$133,109
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$25,291
			TOTAL:	\$158,400

SON: Ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos

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

OBSERVACIONES : MATERIAL DE ENSEÑANZA. ORD.N°87 . SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO.

Justificacion : MATERIAL DE ENSEÑANZA. ORD.N°87 . SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO.  
CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF