

ORDEN DE COMPRA N° 00000045/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : JAIME FARIAS MUÑOZ RUT N° 008475955-4
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI-VTF
 Unidad Dest. : DAEM, JARDIN INFANTIL NIDO DE ÁNGELES, SIN SECCION
 Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	toner 278 alternativo (12171703-021)	\$152,831.93	\$152,831.93
			SUB TOTAL:	\$152,832
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$152,832
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$29,038
			TOTAL:	\$181,870
SON: Ciento ochenta y un mil ochocientos setenta pesos				

Cuenta Contable: 215-22-04-009-001-025 JUNJI - VTF

OBSERVACIONES : TONER ,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES.O.R.D N°52. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES.DETALLE DEL PRODUCTO EN COTIZACIÓN N°3367.

Justificacion : TONER ,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES.O.R.D N°52. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES.

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF