

ORDEN DE COMPRA N° 00000047/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : DISTRIBUIDORA COLON SPA RUT N° 077013511-7
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI-VTF
 Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, FINANZAS Y CONTABILIDAD
 Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	articulos de aseo (91111503-002)	\$104,986.00	\$104,986.00
			SUB TOTAL:	\$104,986
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$104,986
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$19,947
			TOTAL:	\$124,933

SON: Ciento veinticuatro mil novecientos treinta y tres pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-007-001-018 JUNJI - VTF

OBSERVACIONES : COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DON HORACIO, ORD N°59, JUNJI-VTF, DETALLE DE LOS PRODUCTOS SEGÚN COTIZACIÓN DE DISTRIBUIDORA COLON SPA

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL DON HORACIO, ORD N°59, JUNJI-VTF

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF