



ORDEN DE COMPRA N° 00000053/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS RUT N° 012415030-2
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : JUNJI-VTF
Unidad Dest. : DAEM, JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO 'LAS MORITAS', SIN SECCION
Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCIÓN Y RECARGA	\$48,737.82	\$48,737.82
			SUB TOTAL:	\$48,738
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$48,738
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$9,260
			TOTAL:	\$57,998

SON: Cincuenta y siete mil novecientos noventa y ocho pesos

Cuenta Contable: 215-22-06-006-001-008 JUNJI - VTF

OBSERVACIONES : SERVICIO DE MANTENCIÓN,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS. ORD N° 50.DETALLES DEL SERVICIO SEGÚN COTIZACIÓN .

Justificacion : SERVICIO DE MANTENCIÓN,SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS MORITAS. ORD N° 50.
CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF