



ORDEN DE COMPRA N° 00000114/2024

Señores : MARIA FRESIA FARIAS MUÑOZ RUT N° 008679197-8
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI-VTF
 Unidad Dest. : DAEM, SALA CUNA NICOLAS PALACIOS, SIN SECCION
 Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
25.000	UNIDAD	servilletas (52121602-001) - OBS: DECORATIVAS	\$210.00	\$5,250.00
25.000	UNIDAD	bolsas (24111503-008)	\$1,092.00	\$27,300.00
5.000	UNIDAD	canastos no metálicos (24112006-001) - OBS: CONTENEDOR	\$10,000.00	\$50,000.00
25.000	UNIDAD	sisal (11121805-001)	\$1,008.00	\$25,200.00
5.000	UNIDAD	pinceles (60121236-001) - OBS: SET DE PINCELES	\$2,689.00	\$13,445.00
23.000	UNIDAD	pizarra (11111606-001) - OBS: MADERA	\$1,681.00	\$38,663.00
			SUB TOTAL:	\$159,858
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$159,858
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$30,373
			TOTAL:	\$190,231

SON: Ciento noventa mil doscientos treinta y un pesos

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

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPLEMENTACIÓN, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS.ORD N° 15

Justificacion : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPLEMENTACIÓN, SALA CUNA NICOLÁS PALACIOS.ORD N° 15
 CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF