



ORDEN DE COMPRA N° 00000171/2024

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 LA FINCA , SIN SECCION
Lugar Entrega : SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: extintor cert. 6 kg abc con soporte	\$40,336.00	\$121,008.00
1.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: extintor cert. 2 kg bc/con suport	\$35,294.00	\$35,294.00
			SUB TOTAL:	\$156,302
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$156,302
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$29,697
			TOTAL:	\$185,999

SON: Ciento ochenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-012-001-037 JUNJI - VTF

OBSERVACIONES : CAMBIO DE EXTINTORES, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA FINCA. ORD N° 26

Justificacion : CAMBIO DE EXTINTORES, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA FINCA. ORD N° 26

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF