



ORDEN DE COMPRA N° 00000257/2024

Señores : MARIA DE LA CRUZ VERDUGO BARRAZA RUT N° 009522053-3
Dirección : JT MEDINA 110
Fono :
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
Forma de Pago : TRANSFERENCIA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|--|---------------------|-------------|
| 60.000 | UNIDAD | pilas aa, duracell (26111702-002) - OBS: PILA DURACELL AA | \$840.34 | \$50,420.17 |
| 6.000 | UNIDAD | pilas aaa, duracell (26111702-003) - OBS: PILAS AAA DURACELL | \$840.34 | \$5,042.02 |
| 30.000 | UNIDAD | cable (26121614-002) - OBS: MTS CABLE PARA TELEFONO 4 VÍAS | \$126.05 | \$3,781.51 |
| 1.000 | UNIDAD | caja (24112404-001) - OBS: CAJA GRAMPA | \$2,100.84 | \$2,100.84 |
| 4.000 | UNIDAD | alargador de 20 metros (26121635-002) - OBS: 20 mts | \$22,521.01 | \$90,084.03 |
| 4.000 | UNIDAD | pilas (26111702-006) - OBS: pilas duracell C 2 | \$2,016.81 | \$8,067.23 |
| | | | SUB TOTAL: | \$159,496 |
| | | | Recargo: | 0.000% |
| | | | Descuento 1: | 0.000% |
| | | | Descuento 2: | 0.000% |
| | | | TOTAL NETO: | \$159,496 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: | 19.00% |
| | | | TOTAL: | \$30,304 |
| | | | | \$189,800 |

SON: Ciento ochenta y nueve mil ochocientos pesos

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

OBSERVACIONES : EQUIPAMIENTO, SALA CUNA Y JARDIN IN FANTIL NIDO DE ANGELES ORD N° 38

Justificacion : EQUIPAMIENTO, SALA CUNA Y JARDIN IN FANTIL NIDO DE ANGELES ORD N° 38
CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF