



ORDEN DE COMPRA N° 00000113/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : JAIME FARIAS MUÑOZ RUT N° 008475955-4
 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
20.000	UNIDAD	goma eva (60123001-002) - OBS: PLIEGOS	\$756.30	\$15,126.05
20.000	UNIDAD	pintura de témpera líquida tradicional (60121201-001) - OBS: INDIVIDUAL	\$1,428.57	\$28,571.43
6.000	UNIDAD	perforadoras (44101716-001) - OBS: 1 ORIFICIO #4803 SDI	\$1,260.50	\$7,563.03
3.000	UNIDAD	lapiz gel,0.7. (44121704-010) - OBS: SET ,COLOR .	\$3,193.28	\$9,579.83
3.000	UNIDAD	lápiz metálicos. (44121704-012) - OBS: SET	\$3,361.34	\$10,084.03
17.000	UNIDAD	papel fotográfico (14121812-001) - OBS: PLIEGOS PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO	\$2,260.50	\$38,428.57
30.000	UNIDAD	lapiz (44121704-029) - OBS: CON GOMA	\$420.17	\$12,605.04
5.000	UNIDAD	timbres (44121604-008) - OBS: SET	\$2,100.84	\$10,504.20
15.000	UNIDAD	timbres (44121604-008) - OBS: FIGURAS	\$1,680.67	\$25,210.08
			SUB TOTAL:	\$157,672
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$157,672
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$29,958
			TOTAL:	\$187,630

SON: Ciento ochenta y siete mil seiscientos treinta pesos

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

OBSERVACIONES : MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA.O.R.D. N° 133.

Justificacion : MATERIAL EDUCATIVO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LA FINCA.O.R.D. N° 133.

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF