



ORDEN DE COMPRA N° 00000219/2023

Fecha Envio Proveedor:

Señores : GUILLERMO FELIPE PARRA CAMPOS RUT N° 012415030-2
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
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
1.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCION EXTINTOR 6 KG	\$8,403.00	\$8,403.00
1.000	UNIDAD	extintores (46191601-001) - OBS: MANTENCION EXTINTOR 4 KG	\$6,723.00	\$6,723.00
			SUB TOTAL:	\$15,126
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$15,126
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$2,874
			TOTAL:	\$18,000

SON: Dieciocho mil pesos

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

OBSERVACIONES : MANTENCION EXTINTORES, JARDIN INFANTIL NICOLAS PALACIOS, ORD 80, JUNJI-VTFEX

Justificacion : MANTENCION EXTINTORES, JARDIN INFANTIL NICOLAS PALACIOS, ORD 80, JUNJI-VTF
CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF