



ORDEN DE COMPRA N° 00000259/2023

Fecha Envío Proveedor:

Señores : JAIME HERNÁN FARIÁS MUÑOZ RUT N° 008475955-4
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
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
39.000	UNIDAD	goma eva (60123001-002) - OBS: PLIEGO EVA CON BRILLO	\$1,008.40	\$39,327.73
12.000	UNIDAD	clips gigantes caja 50u, torre (44122104-002) - OBS: CHINCHES MARIPOSA	\$1,344.54	\$16,134.45
2.000	UNIDAD	carton forrado (14121501-002) - OBS: CARTONERA	\$588.24	\$1,176.47
2.000	UNIDAD	carton forrado (14121501-002) - OBS: REPUESTO CARTONERAS	\$1,428.57	\$2,857.14
2.000	UNIDAD	perforadora t138 40 hojas, torre (45101903-003) - OBS: PERFORADOR ALICATE	\$2,352.94	\$4,705.88
6.000	UNIDAD	pintura (86131502-001) - OBS: TEMPERA SOLIDA METALICA	\$6,714.29	\$40,285.71
6.000	UNIDAD	pintura (86131502-001) - OBS: TEMPERA SOLIDA DE 12 COLORES	\$3,865.55	\$23,193.28
5.000	UNIDAD	adhesivos brillantes (60101308-001) - OBS: ADORNOS	\$840.34	\$4,201.68
2.000	UNIDAD	borradores (44121804-001) - OBS: BORRADOR DE PIZARRA	\$1,008.40	\$2,016.81
10.000	UNIDAD	estrella de plomería (40141732-001) - OBS: ESTRELLAS LENTEJUELAS	\$168.07	\$1,680.67
3.000	UNIDAD	lapiz (44121704-029) - OBS: PLUS PEN 24 COLORES	\$7,554.62	\$22,663.87
			SUB TOTAL:	\$158,244
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$158,244
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$30,066
			TOTAL:	\$188,310

SON: Ciento ochenta y ocho mil trescientos diez pesos

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

OBSERVACIONES : MATERIAL EDUCATIVO, JARDIN INFANTIL LA FINCA, ORD 163, JUNJI-VTF

Justificacion : MATERIAL EDUCATIVO, JARDIN INFANTIL LA FINCA, ORD 163, JUNJI-VTF

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF