



## ORDEN DE COMPRA N° 00000170/2024

Señores : Sergio Mauricio Padilla Sánchez RUT N° 012414723-9  
 Dirección :  
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA  
 E-Mail :  
 Nom M.P :  
 Programa : JUNJI-VTF  
 Unidad Dest. : DAEM, JARDIN INFANTIL GUINDO ALTO ´LAS MORITAS´ , SIN SECCION  
 Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	reparación de cañería (78180102-002) - OBS: Reparación de baños, destape de conductos sanitarios, provisión e instalación de sifón para lavamanos, provisión e instalación de tapa cámara	\$163,267.23	\$163,267.23
			SUB TOTAL:	\$163,267
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$163,267
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$31,021
			TOTAL:	\$194,288

SON: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ochenta y ocho pesos

Cuenta Contable: 215-22-06-999-001-001 OTROS

OBSERVACIONES : REPARACIONES Y MANTENCIONES, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS MORITAS.ORD N° 16

Justificacion : REPARACIONES Y MANTENCIONES, SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LAS MORITAS.ORD N° 16

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF