



ORDEN DE COMPRA N° 00000238/2024

Señores : GEMITA MERINO CONSTANZO RUT N° 012375481-6
Dirección :
Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	UNIDAD	flores secas (10161904-001) - OBS: FLORES SESCAS ALA DE ANGEL PAQUETES	\$2,521.01	\$50,420.17
20.000	UNIDAD	flores secas (10161904-001) - OBS: FLORES SECAS ILUSIÓN PAQUETES	\$2,521.01	\$50,420.17
10.000	UNIDAD	flores secas (10161904-001) - OBS: FLORESSECAS PERECNE PAQUETES	\$2,521.01	\$25,210.08
1.000	UNIDAD	oasis (10161707-010) - OBS: OASIS 15 LADRILLOS	\$33,613.45	\$33,613.45
			SUB TOTAL:	\$159,664
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$159,664
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$30,336
			TOTAL:	\$190,000

SON: Ciento noventa mil pesos

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

OBSERVACIONES : MATERIAL DE ENSEÑANZA, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES. ORD N°35

Justificacion : MATERIAL DE ENSEÑANZA, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NIDO DE ANGELES. ORD N°35
CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF