



ORDEN DE COMPRA N° 0000390/2024

Señores : SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA RUT N° 077746030-7
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : TRANSFERENCIA
 E-Mail :
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI-VTF
 Unidad Dest. : DAEM, JARDIN INFANTIL DON HORACIO , SIN SECCION
 Lugar Entrega : DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
37.500	UNIDAD	telas (31191504-002) - OBS: B.STRECH BLANCO	\$1,344.54	\$50,420.17
37.500	UNIDAD	telas (31191504-002) - OBS: B.STRECH AZUL	\$1,344.54	\$50,420.17
37.500	UNIDAD	telas (31191504-002) - OBS: B.STRECH ROJO	\$1,344.54	\$50,420.17
			SUB TOTAL:	\$151,261
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$151,261
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19.00% \$28,739
			TOTAL:	\$180,000
SON: Ciento ochenta mil pesos				

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

OBSERVACIONES : ADQUISICIÓN DE TELAS, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO, ORD. N°309, 215.22.04.002.001.023, JUNJI-VTF

Justificacion : ADQUISICIÓN DE TELAS, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DON HORACIO
 CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF

Stamp: DIRECCION EDUCACION MUNICIPAL SANTA CRUZ FINANZAS

Stamp: DIRECCION EDUCACION MUNICIPAL SANTA CRUZ DIRECTOR