



ORDEN DE COMPRA N° 00000270/2025

Señores : COMERCIAL LOS PRADOS LTDA. RUT N° 076412950-4
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CREDITO
E-Mail :
Nom M.P :
Programa : JUNJI-VTF
Unidad Dest. : DAEM, ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES
Lugar Entrega : SALA CUNAS Y JARDINES INFANTILES JUNJI-VTF

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	material de revestimiento (30161903-001) - OBS: Polietileno 120 mts lineales/4 mts de ancho	\$123,025.21	\$123,025.21
			SUB TOTAL:	\$123,025
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$123,025
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$23,375
			TOTAL:	\$146,400

SON: Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos

Cuenta Contable: 215-22-04-010-001-010 JUNJI - VTF

OBSERVACIONES : ADQ DE MATERIALES PARA JARDINES QUE HAN PRESENTADO FILTRACIONES DE AGUA.

Justificacion : ADQ DE MATERIALES PARA JARDINES QUE HAN PRESENTADO FILTRACIONES DE AGUA.

CENTRO DE COSTO: JUNJI - VTF