

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000514/2023

Señores : CENTRO DE EVENTOS ENTRE RIOS SPA RUT N° 076825344-7
 Dirección :
 Fono : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI
 Unidad Sol. : JARDIN VTF ESTRELLITA DEL ROSARIO, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA
 Unidad Dest. : JARDIN VTF ESTRELLITA DEL ROSARIO, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA
 Lugar Entrega : A CONVENIR

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| 1.00 | UNIDADES | actividad navideña (ACTV. NAVIDEÑA) | \$161,344.54 | \$161,344.54 |
| | | | SUB TOTAL: | \$161,345 |
| | | Recargo: 0.000% | \$0 | |
| | | Descuento 1: 0.000% | -\$0 | |
| | | Descuento 2: 0.000% | -\$0 | |
| | | TOTAL NETO: | \$161,345 | |
| | | Impuesto adicional: | \$0 | |
| | | I.V.A.: 19% | \$30,655 | |
| | | TOTAL: | \$192,000 | |
| SON: Ciento noventa y dos mil pesos | | | | |

OBSERVACIONES : ADQUISICION DE SERVICIO PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS DEL ROSARIO, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2023 A SOLCITUD DE SU DIRECTORA SANDRA MUÑOZ NOVOA.

Justificacion : CAA - ADQUISICION DE SERVICIO PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA DE JARDIN INFANTIL ESTRELLITAS DEL ROSARIO, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2023.



| ITEM | GLOSA | MONTO | SALDO |
|-----------------------|---|---------|----------|
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS | 192,000 | -192,000 |