

Fecha Envio Proveedor:

## ORDEN DE COMPRA N° 00000515/2023

Señores : COMERCIAL LA FORTALEZA SPA RUT N° 077768029-3  
 Dirección : PEDRO DE OÑA LOTE A 260  
 Fono : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
 Nom M.P :  
 Programa : JUNJI  
 Unidad Sol. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, FINANZAS, JEFE DE FINANZAS (I) BORIS GONZALEZ  
 Unidad Dest. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, FINANZAS, JEFE DE FINANZAS (I) BORIS GONZALEZ  
 Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	retiro de pellet. (RETIRO PELLET)	\$161,848.74	\$161,848.74
			SUB TOTAL:	\$161,849
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$161,849	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19%	\$30,751	
		TOTAL:	\$192,600	

SON: Ciento noventa y dos mil seiscientos pesos

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RETIRO DE PELLET PARA JARDINES INFANTILES VTF, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2023 A SOLICITUD DE ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIERO BORIS GONZALEZ.  
 Justificacion : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RETIRO DE PELLET PARA JARDINES INFANTILES VTF, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2023.



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	192,600	21,106,331