

ORDEN DE COMPRA N° 00000026/2024

Señores : INVERSIONES A & M SPA RUT N° 077185678-0  
Dirección : ROSAMEL BRAVO 1424  
Fono : XXXXXXXXXX Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
Nom M.P :  
Programa : JUNJI  
Unidad Sol. : JARDIN VTF GIRASOL, EDIFICIO JARDIN, OFICINA DIRECTORA  
Unidad Dest. : JARDIN VTF GIRASOL, EDIFICIO JARDIN, OFICINA DIRECTORA  
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
48.00	UNIDADES	cupcake (CUPCAKE)	\$417.00	\$20,016.00
200.00	UNIDADES	canapes surtidos (CANAPES SURTIDO)	\$280.00	\$56,000.00
120.00	UNIDADES	bocados dulces (BOCADOS DULCES)	\$625.00	\$75,000.00
SUB TOTAL:				\$151,016
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$151,016
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$28,693
TOTAL:				\$179,709
SON: Ciento setenta y nueve mil setecientos nueve pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO JARDÍN INFANTIL GIRASOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN GIRASOL POR SOLICITUD DE SU DIRECTORA CLAUDIA SUZARTE.  
Justificacion : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COCTELERÍA PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO JARDÍN INFANTIL GIRASOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN GIRASOL.

  
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	179,709	603,567,711