

I. MUNICIPALIDAD ANGOL
 EDUCACION
 R.U.T:069180100-4
 PEDRO AGUIRRE CERDA 509
 TELEFONOS :201572
 FAX :201572

SOLICITUD N° 00000025
 OBLIGACION N° 1006
 Usuario: CAMILA

-1-

ANGOL, lunes 22 abril 2024

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000026/2024

Señores : INVERSIONES A & M SPA RUT N° 077185678-0
 Dirección : ROSAMEL BRAVO 1424
 Fono : [REDACTED] 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.



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