

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000284/2024

Señores : NANCY JANET URRA JARA RUT N° [REDACTED]
 Dirección : ARMANDO DE FOLLIOT 598
 Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI
 Unidad Sol. : JARDIN VTF SALA CUNA LICEO COMERCIAL, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA
 Unidad Dest. : JARDIN VTF SALA CUNA LICEO COMERCIAL, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA
 Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: SERVICIO DE TRASLADO SEGÚN DETALLES Y PARÁMETROS EN COTIZACION	\$199,000.00	\$199,000.00
			SUB TOTAL:	\$199,000
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:		\$199,000
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 0.00%	\$0	
		TOTAL:		\$199,000

SON: Ciento noventa y nueve mil pesos

OBSERVACIONES : JOCELYN TOLEDO FERRADA, EDUCADORA DE PÁRVULO ENCARGADA (S) DE LA SALA CUNA VTF PEC LICEO COMERCIAL DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL SECTOR EL PARQUE PARA EL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A JUNJI 2024. LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE RECEPCIONADO DE MANERA CONFORME LA TOTALIDAD DEL SERVICIO INDICADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y ENVIADA A FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL SECTOR EL PARQUE PARA SALA CUNA VTF PEC LICEO COMERCIAL DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A JUNJI 2024



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	199,000	326,422,856