

ORDEN DE COMPRA N° 00000319/2024

Señores : IBACACHE FUENTES DANILO EDUARDO RUT N°  
Dirección : AV. LAUQUEN, PASAJE 672, CASA  
Fono : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
Nom M.P :  
Programa : JUNJI  
Unidad Sol. : JARDIN VTF DIEGO DUBLE URRUTIA, PRIMER PISO, OFICINA DIRECCION  
Unidad Dest. : JARDIN VTF DIEGO DUBLE URRUTIA, PRIMER PISO, OFICINA DIRECCION  
Lugar Entrega : EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	show artístico (SHOW)	\$126,050.42	\$126,050.42
SUB TOTAL:				\$126,050
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$126,050
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$23,950
TOTAL:				\$150,000
SON: Ciento cincuenta mil pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICION DE SHOW INFANTIL PARA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO DE JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2024 A SOLICITUD DE SU DIRECTORA CAROLINA HERRERA ROA.

Justificacion : CAA - ADQUISICION DE SHOW INFANTIL PARA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO DE JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2024.



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	150,000	226,901,897