

ORDEN DE COMPRA N° 00000220/2024

Señores : NICOL FERNANDA HERRERA ROMERO RUT N [REDACTED]
Dirección : GABRIEL GONZALEZ VIDELA N° 522
Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : JUNJI
Unidad Sol. : JARDIN VTF LOS CISNES, PRIMER PISO, OFICINA DIRECCION
Unidad Dest. : JARDIN VTF LOS CISNES, PRIMER PISO, OFICINA DIRECCION
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: CORTES DE PASTO SEGUN DETALLES Y CONDICIONES EN COTIZACIÓN N°0555	\$52,500.00	\$157,500.00
SUB TOTAL:				\$157,500
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$157,500
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$29,925
TOTAL:				\$187,425
SON: Ciento ochenta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos				

OBSERVACIONES : MARÍA SONIA NOVOA FIGUEROA, DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF LOS CISNES DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE CORTE DE PASTO PERÍMETRO INTERIOR PARA EL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A JUNJI 2024. LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE REALIZADO EL SERVICIO DE MANERA CONFORME Y SEGÚN LOS PARÁMETROS INDICADOS EN LA COTIZACIÓN, Y ENVIADA A FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CORTE DE PASTO PERÍMETRO INTERIOR DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF LOS CISNES DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A JUNJI 2024

ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-08-999-000-000	OTROS	187,425	182,144,393