

Fecha Envio Proveedor:

## ORDEN DE COMPRA N° 00000222/2024

Señores : SOCIEDAD DE CAPACITACION TRASCENDER LIMITADA RUT N° 076509042-3  
Dirección : PEDRO AGUIRRE CERDA 514  
Fono : 954812984 Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
Nom M.P :  
Programa : JUNJI  
Unidad Sol. : JARDIN VTF ESTRELLITA DEL ROSARIO, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA  
Unidad Dest. : JARDIN VTF ESTRELLITA DEL ROSARIO, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA  
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: SALIDA PEDAGÓGICA SEGÚN DETALLES Y PARAMETROS EN PROGRAMA/COTIZACIÓN	\$199,683.00	\$199,683.00
			SUB TOTAL:	\$199,683
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$199,683	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 0.00%	\$0	
		TOTAL:	\$199,683	

SON: Ciento noventa y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos

OBSERVACIONES : SANDRA MUÑOZ NOVOA, DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF ESTRELLITAS DEL ROSARIO DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE SALIDA PEDAGÓGICA CON ACTIVIDADES 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 SALIDA PEDAGÓGICA CON ACTIVIDADES PARA EL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF ESTRELLITAS DEL ROSARIO DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A JUNJI 2024

  
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-08-999-000-000	OTROS	199,683	181,944,710