

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