

ORDEN DE COMPRA N° 00000224/2024

Señores : IBACACHE FUENTES DANILO EDUARDO RUT N° [REDACTED]
 Dirección : AV LAUQUEN PASAJE 672, CASA [REDACTED]
 Fono : [REDACTED] 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: SHOW CIRSENCE, SEGÚN PARAMETROS EN COTIZACIÓN	\$167,299.16	\$167,299.16
			SUB TOTAL:	\$167,299
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$167,299
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$31,787
			TOTAL:	\$199,086

SON: Ciento noventa y nueve mil ochenta y seis 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 SHOW CIRCENSE EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO 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 SHOW CIRCENSE EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO 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	199,086	181,745,624