

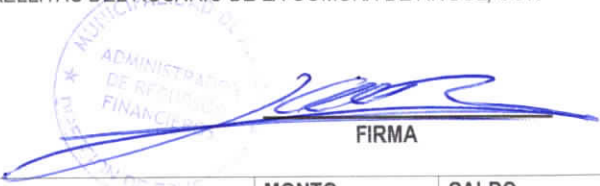
ORDEN DE COMPRA N° 00000224/2024

Señores : IBACACHE FUENTES DANILO EDUARDO RUT N° [REDACTED]  
Dirección : AV LAJUNJEN PASAJE 672, CASA  
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 CIRCENSE, 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