

-1-

ANGOL, jueves 17 abril 2025

Fecha Envio Proveedor:

## ORDEN DE COMPRA N° 00000061/2025

Señores : ENTRETENILO SPA RUT N° 077728774-5  
 Dirección :  
 Fono : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS  
 Nom M.P :  
 Programa : JUNJI  
 Unidad Sol. : JARDIN VTF LOS CISNES, PRIMER PISO, HALL  
 Unidad Dest. : JARDIN VTF LOS CISNES, PRIMER PISO, HALL  
 Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	show artístico (SHOW)	\$168,067.23	\$168,067.23
			SUB TOTAL:	\$168,067
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$168,067	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$31,933	
		<b>TOTAL:</b>	<b>\$200,000</b>	
SON: Doscientos mil pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SHOW DE ENTRETENCION PARA ANIVERSARIO DE JARDÍN INFANTIL LOS CISNES, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025 A SOLICITUD DE SU DIRECTORA SRA. MARIA SONIA NOVOA.

Justificacion : CAA - ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SHOW DE ENTRETENCION PARA ANIVERSARIO DE JARDÍN INFANTIL LOS CISNES, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025.



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-08-999-000-000	OTROS	200,000	192,084,519