

ORDEN DE COMPRA N° 00000061/2025

Señores : ENTRETENILO SPA RUT N° 077728774-5  
Dirección :  
Fono :  
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  
Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

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
TOTAL:				\$200,000
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.

 FIRMA

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