

ORDEN DE COMPRA N° 00000176/2025

Señores : GUNTHER PATRICIO BURGEMEISTER MORALES RUT N [REDACTED]
 Dirección : ALTUE 0602
 Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
 Nom M.P :
 Programa : JARDIN
 Unidad Sol. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, ADQUISICIONES DEM, ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES (1)
 CATHERINE VALLEJOS
 Unidad Dest. : DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, ADQUISICIONES DEM, ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES (1)
 CATHERINE VALLEJOS
 Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	arriendo (AA-ARRIE) - OBS: ARRIENDO LOCAL, TODO INCLUIDO, 2 JUEGOS INFLABLES, TACA-TACA, CAMA ELASTICA, SALON DE BELLEZA, PINTA CARITAS, PEINADOS, MANICURE, VIDEO JUEGOS, DISCO PEQUE, MONTAÑA ESCALADORA, ESPACIO SENSORIAL, MESAS DE AIRHOCKEY, MONITORA	\$173,755.46	\$173,755.46
			SUB TOTAL:	\$173,755
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$173,755	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$33,014	
		TOTAL:	\$206,769	
SON: Doscientos seis mil setecientos sesenta y nueve pesos				

OBSERVACIONES : CVM SERVICIO ARRIENDO LOCAL PARA CEEBRACION SEMANA DE LA NIÑEZ, PARA JARDIN INFANTIL VTF MANITOS DE COLORES, CON CARGO A JUNJI 2025, A SOLICITUD DE RAYEN FERNANDEZ DIRECTORA JARDIN VTF MANITOS DE COLORES.

Justificacion : CVM SERVICIO ARRIENDO LOCAL PARA CEEBRACION SEMANA DE LA NIÑEZ, PARA JARDIN INFANTIL VTF MANITOS DE COLORES, CON CARGO A JUNJI 2025.



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-09-999-000-000	OTROS	206,769	37,820,746