

ORDEN DE COMPRA N° 00000176/2025

Señores : GUNTHER PATRICIO BURGEMEISTER MORALES RUT N
Dirección : ALTUE 0602
Fono : 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.

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ADMINISTRADOR DE RECURSOS FINANCIEROS
FIRMA

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