

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000177/2025

Señores : SESAMO CAFE RUT N° 077978308-1
 Dirección : COLIMA 1401
 Fono : 979666655 Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
 Nom M.P :
 Programa : JUNJI
 Unidad Sol. : JARDIN VTF LOS CISNES, PRIMER PISO, OFICINA DIRECCION
 Unidad Dest. : JARDIN VTF LOS CISNES, PRIMER PISO, OFICINA DIRECCION
 Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	servicios (SS-SERVICI) - OBS: SERV. ALIMENTACIÓN PARA 120 PERSONAS, INCLUYE: BROCHETAS DE QUESO TOMATE, BROCHETAS DE FRUTA, TARTALETA DE FRUTA, CANAPÉ HUEVO, CANAPÉ PASTA DE POLLO, MINI SÁNDWICH TOMATE-LECHUGA-JAMÓN, JALEAS DE COLORES, ROLLITOS DE JAMÓN-PAVO, FRUTOS SECOS	\$172,268.91	\$172,268.91
			SUB TOTAL:	\$172,269
		Recargo: 0.000%		\$0
		Descuento 1: 0.000%		-\$0
		Descuento 2: 0.000%		-\$0
		TOTAL NETO:		\$172,269
		Impuesto adicional:		\$0
		I.V.A.: 19.00%		\$32,731
		TOTAL:		\$205,000

SON: Doscientos cinco mil pesos

OBSERVACIONES : MARÍA SONIA NOVOA FIGUEROA, DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF LOS CISNES DE LA COMUNA DE ANGOL, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA PARA EL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A JUNJI 2025. LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE RECEPCIONADOS DE MANERA ÍNTegra Y CONFORME LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, Y ENVIADA A FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA EN EL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF LOS CISNES DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A JUNJI 2025



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	205,000	20,228,228