

ORDEN DE COMPRA N° 00000117/2025

Señores : LEAL PAVEZ ELIEL FERNANDO RUT N°
Dirección :
Fono : Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : JUNJI -
Unidad Sol. : JARDIN VTF DIEGO DUBLE URRUTIA, PRIMER PISO, OFICINA DIRECCION
Unidad Dest. : JARDIN VTF DIEGO DUBLE URRUTIA, PRIMER PISO, OFICINA DIRECCION
Lugar Entrega : EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	show artistico (SHOW)	\$175,439.00	\$175,439.00
			SUB TOTAL:	\$175,439
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$175,439
			Impuesto adicional:	\$0
			RETENCION:	14.50% \$25,439
			TOTAL:	\$150,000
SON: Ciento cincuenta mil pesos				

OBSERVACIONES : CAA - ADQUISICION DE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO POR DIA DE LA FAMILIA DE JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2025 A SOLICITUD DE SU DIRECTORA SRA. CAROLINA HERRERA ROA.

Justificacion : CAA - ADQUISICION DE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO POR DIA DE LA FAMILIA DE JARDIN INFANTIL DIEGO DUBLE URRUTIA, CON CARGO A SUBVENCION JUNJI 2025.



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-08-999-000-000	OTROS	175,439	188,764,994