

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 00000117/2025

Señores : LEAL PAVEZ ELIEL FERNANDO RUT N [REDACTED]
 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 artístico (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.



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