

ORDEN DE COMPRA N° 00000200/2025

Señores : OLAVE REYES EDUARDO ELIONEL [REDACTED]
Dirección : JULIO SEPULVEDA N° 348
Fono : [REDACTED] Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
Nom M.P :
Programa : JUNJI
Unidad Sol. : JARDIN VTF DULCE NIDO, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA
Unidad Dest. : JARDIN VTF DULCE NIDO, PRIMER PISO, OFICINA DIRECTORA
Lugar Entrega : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
400.000	UNIDADES	insumos (INSUMOS) - OBS: ALFAJORES	\$420.17	\$168,067.23
SUB TOTAL:				\$168,067
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$168,067
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$31,933
TOTAL:				\$200,000

SON: Doscientos mil pesos

OBSERVACIONES : PAOLA RIVAS LAVÍN, DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA VTF DULCE NIDO, REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD DE "CUECADA INFANTIL" DEL ESTABLECIMIENTO, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025. LA FACTURA DEBERÁ SER EMITIDA UNA VEZ SE ENCUENTRE REALIZADO EL SERVICIO DE MANERA ÍNTEGRA Y CONFORME, Y ENVIADA AL CORREO ELECTRÓNICO FACTURAS@EDUCANGOL.CL

Justificacion : THO-ADQUISICIÓN SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD DE "CUECADA INFANTIL" DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA DULCE NIDO DE LA COMUNA DE ANGOL, CON CARGO A SUBVENCIÓN JUNJI 2025



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	200,000	15,904,266