

ORDEN DE COMPRA N° 00000539/2024

Señores : ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N [REDACTED]
Dirección : ILABACA 435
Fono : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM P. DEL AGUILA, DIRECCION C.P.DEL AGUILA, DIRECCION
Lugar Entrega : ENTREGA EN LOCAL COMERCIAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PRODUCTOS DE ALIMENTOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA	\$32,906.72	\$32,906.72
SUB TOTAL:				\$32,907
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$32,907
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$6,252
TOTAL:				\$39,159
SON: Treinta y nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 374 DEL 05.12.2024 CAROL ÑANCO C. TANS C. PIEDRA DEL AGUILA

Justificacion : SE REQUIERE CONTAR CON SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE TRABAJO
CON DIRIGENTES Y LIDERES COMUNITARIOS DEL CESFAM PIEDRA DEL AGUILA Y PROGRAMA DE
PARTICIPACION SOCIAL

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
DEPTO. DE SALUD
MUNICIPAL
ADQUISICIONES
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	39,159	-39,627

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ENCLAVE
AREA FINANCIERA
DEPTO. DE SALUD
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
12/12/24

