

0.4403

-1-

ANGOL, martes 9 julio 2024

## ORDEN DE COMPRA N° 00000209/2024

Señores : ALBERTO ANTONIO CORTES CARVAJAL RUT N° [REDACTED]  
 Dirección : ESMERALDA 562  
 Fono : [REDACTED]  
 E-Mail : [REDACTED]  
 Programa : SIN PROGRAMA  
 Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION  
 Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, DIRECCION  
 Lugar Entrega : CESFAM HUEQUEN, calle camino a los Sauces N°071, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
22.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: LLAVEROS METALICOS CON SISTEMA DE CAUCHOS COLGANTE, IMPRESO CON DISEÑO A TODO COLOR EN AMBAS CARA, 2.5 CM DE DIAMETRO EN CAJA ATERCIOPELADA	\$5,000.00	\$110,000.00
				SUB TOTAL:
			Recargo: 0.000%	\$110,000 \$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$110,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$20,900
			TOTAL:	\$130,900
SON: Ciento treinta mil novecientos pesos				

OBSERVACIONES : K-RC 87 DEL 11.06.2024 FLORENTINA NOVOA H. TANS PPTO. CESFAM HUEQUEN

Justificacion : SE REQUIERE PARA OBSEQUIO A FUNCIONARIOS DE CESFAM HUEQUEN



FIRMA

ITEM	GLOSAS	MONTO	SALDO
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	130,900	876,436,561



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

09/07/24