

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:				\$110,000
Recargo:				0.000% \$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



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



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

09/07/24