

ORDEN DE COMPRA N° 00000515/2024

Señores : CLARA ROSA LUISA SHEJADE ORMEÑO RUT N° XXXXXXXXXX
Dirección : CAUPOLICAN N° 308 ANGOL
Fono : XXXXXXXXXX
E-Mail : XXXXXXXXXX
Programa : SIN PROGRAMA
Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 DIRECCION
Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 DIRECCION
Lugar Entrega : CESFAM HUEQUEN, calle camino a los Sauces N°071, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: MANTELES LYCRA DIFERENTES COLORES	\$11,134.45	\$167,016.81
SUB TOTAL:				\$167,017
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$167,017
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$31,733
TOTAL:				\$198,750
SON: Ciento noventa y ocho mil setecientos cincuenta pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°241 DEL 30/09/2024 SRA. FLORENTINA NOVOA H. TANS. CSF. HUEQUEN

Justificacion : COMPRA DE MANTELES LYCRA DIFERENTES COLORES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE CESFAM HUEQUEN



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	198,750	8,635,540



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

05/11/24