

ORDEN DE COMPRA N° 00000393/2024

Señores : CLARA ROSA LUISA SHEJADE ORMEÑO RUT N°
Dirección : CAUPOLICAN N° 308 ANGOL
Fono :
E-Mail :
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 : CESFAM ALEMANIA, calle Baviera N°445, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	cotizacion adjunta (CC-COTIZAC) - OBS: MATERIAL DE CORDONERIA	\$160,218.49	\$160,218.49
SUB TOTAL:				\$160,218
Recargo:				0.000% \$0
Descuento 1:				0.000% -\$0
Descuento 2:				0.000% -\$0
TOTAL NETO:				\$160,218
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.:				19.00% \$30,442
TOTAL:				\$190,660
SON: Ciento noventa mil seiscientos sesenta pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°294 DEL 12/09/2024 SRTA. CAROL ÑANCO C. TANS CSF. PDA

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN CESFAM PIEDRA DEL AGUILA



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-999-002-008	OTROS CECOSF	190,660	1,637,292



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

03/10/24

COTIZACION

Nº 0074

Fecha de Agosto de 2024

Señor (a): Ilustre Municipalidad de Angel

RUT.: 69180.100-4

Giro: Programa Rehabilitación CESFAM P. de Aguila
Dirección:

Dirección: Fono:

[illegible]