

ORDEN DE COMPRA N° 00000342/2024

Señores : SAAVEDRA SAN MARTIN JOSE BENEDICTO RUT N [REDACTED]
Dirección : COLIPI 483
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 : CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, calle Cautin N°537, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
28.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: STIC FIX 40 GRS HENKEL	\$1,756.00	\$49,168.00
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: STIC FIX 20 GRS HENKEL	\$1,252.00	\$1,252.00
			SUB TOTAL:	\$50,420
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$50,420
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$9,580
			TOTAL:	\$60,000

SON: Sesenta mil pesos

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°219 DEL 16/08/2024 SRTA. CAROL ÑANCO CASTILLO TANS CSF_PDA

Justificacion : COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA TALLER DE LA SALA DE REHABILITACION CESFAM PIEDRA DEL AGUILA



FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-001-002-010	MATERIALES DE OFICINA REHABILITACION INTEGRAL	60,000	131,001



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

10/09/24