

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 Cautín 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

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



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