

ORDEN DE COMPRA N° 00000351/2024

Señores : ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N° [REDACTED]
Dirección : ILABACA 435
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
1.000	UNIDADES	cotizacion adjunta (CC-COTIZAC) - OBS: INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS. SE ADJUNTA EETT	\$101,075.63	\$101,075.63
			SUB TOTAL:	\$101,076
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$101,076
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$19,204
			TOTAL:	\$120,280
SON: Ciento veinte mil doscientos ochenta pesos				

OBSERVACIONES : CQ REQ 199 29/08/2024 MARIELA URETA LEON TENS ADMINISTRACION CESFAM HUEQUEN

Justificacion : INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS. SE ADJUNTA EETT

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE	120,280	120,280



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

COTIZACION

Fecha vigencia cotización : 10 días