

ORDEN DE COMPRA N° 00000352/2024

Señores : NADIA DEL CARMEN LINCONIR CANDIA RUT N [REDACTED]
Dirección : RODRIGO DE QUIEROGA N° 543 LOS
Fono : [REDACTED]
E-Mail :
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
150.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: EMPANADAS PINO FRITAS COCTEL	\$725.00	\$108,750.00
100.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: PAJARITOS DULCES	\$500.68	\$50,068.00
SUB TOTAL:				\$158,818
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$158,818
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$30,175
TOTAL:				\$188,993
SON: Ciento ochenta y ocho mil novecientos noventa y tres pesos				

OBSERVACIONES : CQ REQ 200 30/08/2024 MARIELA URETA LEON TENS ADMINISTRACION CESFAM HUEQUEN
Justificacion : INSUMOS DE ALIMENTACION ACTIVIADES FIESTRAS PATRIAS.

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-002-017	PARA PERSONAS AGL SALUDABLEMENTE	188,993	309,273



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS