

ORDEN DE COMPRA N° 00000100/2025

Señores : ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N° [REDACTED]
 Dirección : ILABACA 435 [REDACTED]
 Fono : [REDACTED]
 E-Mail : [REDACTED]
 Programa : SIN PROGRAMA
 Unidad Sol. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 DIRECCION
 Unidad Dest. : DIRECCION CESFAM HUEQUEN, DIRECCION C.HUEQUEN, OFICINA N°59 DIRECCION
 Lugar Entrega : CESFAM HUEQUEN, calle camino a los Sauces N°071, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
62.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: VASOS POLIPAPEL GENERICO 180 CC. X 50 UNIDADES	\$2,765.00	\$171,430.00
			SUB TOTAL:	\$171,430
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$171,430
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$32,572
			TOTAL:	\$204,002
SON: Doscientos cuatro mil dos pesos				

OBSERVACIONES : ATL- REQ. N°66 DEL 23/06/2025 SR. FLORENTINA NOVOA H. TENS PRESUPUESTO CSF. HUEQUEN

Justificación : VASOS POLIPAPEL PARA SER UTILIZADOS EN DIPENSADORES DE AGUA DE SALA DE ESPERA CESFAM HUEQUEN



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	204,002	523,886,903

