

ORDEN DE COMPRA N° 00000100/2025

Señores : ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N°
Dirección : ILABACA 435
Fono :
E-Mail :
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

Justificacion : 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

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
SALUD MUNICIPAL
ADQUISICIONES
FIRMA
ENC. AREA FINANCIERA
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
09/07/25