

ORDEN DE COMPRA N° 00000090/2025

Señores : CLARA ROSA LUISA SHEJADE ORMEÑO RUT N° [REDACTED]
Dirección : CAUPOLICAN N° 308 ANGOL
Fono : [REDACTED]
E-Mail :
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 : A CONVENIR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: MANTELES BLANCOS 1.40 X 2.40 BIOSTRECH	\$9,243.70	\$73,949.58
8.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: CAMINOS MESA 0.33 CMS X 2.0 MTS.	\$4,201.68	\$33,613.45
8.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: CARPETAS CUADRADAS 1 MT X 1 MT (4 AZUL Y 4 NEGRO)	\$4,621.85	\$36,974.79
			SUB TOTAL:	\$144,538
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$144,538
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$27,462
			TOTAL:	\$172,000
SON: Ciento setenta y dos mil pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°92 DEL 17/06/2025 SRTA. ANDREA CIFUENTES P. TANS CESFAM PIEDRA DEL AGUILA
Justificacion : COMPRA DE MANTELERIA PARA CESFAM PIEDRA DEL AGUILA

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
SALUD MUNICIPAL
ADQUISICIONES
FIRMA

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PPTO.	172,000	6,218,491

MUNICIPALIDAD DE ANGOL
ENC. AREA FINANCIERA
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
27/06/25