

ORDEN DE COMPRA N° 00000002/2025

Señores : RAUL FIGUEROA VERGARA RUT N° [REDACTED]
 Dirección : JUAN DE DIOS RIVERA 727 DEPTO
 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 : CESFAM PIEDRA DEL AGUILA, calle Cautin N°537, Angol.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	OTROS	unidades (UN-UNIDAD) - OBS: BATERIA GRUPO ELECTROGENO	\$169,640.34	\$169,640.34
			SUB TOTAL:	\$169,640
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$169,640	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$32,232	
		TOTAL:	\$201,872	
SON: Doscientos un mil ochocientos setenta y dos pesos				

OBSERVACIONES : K-RC N°4 DEL 24.02.2025 CESFAM P. DEL AGUILA TANS ANDREA CIFUENTES
 Justificacion : SE REQUIERE GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ELECTROGENO EN POSTA COYANCO



[Handwritten signature]

ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-04-999-001-000	OTROS PPTO.	201,872	724,644,673



[Handwritten signature]

JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

03/03/25