

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

Justificación : SE REQUIERE GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ELECTROGENO EN POSTA COYANCO



FIRMA

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



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

03/03/25