

ORDEN DE COMPRA N° 00000062/2025

Señores : NADIA DEL CARMEN LINCONIR CANDIA RUT N [REDACTED]
Dirección : RODRIGO DE QUIEROGA N° 543 LOS
Fono : [REDACTED]
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
1.000	UNIDADES	cotizacion adjunta (CC-COTIZAC) - OBS: ALIMENTOS CON PERTINENCIA MAPUCHE	\$84,033.61	\$84,033.61
			SUB TOTAL:	\$84,034
		Recargo: 0.000%	\$0	
		Descuento 1: 0.000%	-\$0	
		Descuento 2: 0.000%	-\$0	
		TOTAL NETO:	\$84,034	
		Impuesto adicional:	\$0	
		I.V.A.: 19.00%	\$15,966	
		TOTAL:	\$100,000	
SON: Cien mil pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°38 DEL 02/05/2025 SRTA. MARIELA URETA LEON TANS CESFAM HUEQUEN

Justificacion : COMPRA DE ALIMENTOS CON PERTINENCIA MAPUCHE PAEA ACTIVIDAD DE CESFAM HUEQUEN



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-002-002	PARA PERSONAS PESPI	100,000	1,134,001



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

15/05/25



"Yael Mapu"

NADIA DEL CARMEN LINCONIR CANDIA

11.300.894 -6

GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA MAPUCHE

Rodrigo de Quiroga Nº 543 Pobl. Los Conquistadores

Fono: 9 88 97 02 58

A N G O L

FECHA EMISIÓN: 02 de mayo del 2025.-

PRESUPUESTO

Nº 556

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T.: 69.180.100 - 4

Dirección: PEDRO AGUIRRE CERDA 509

Comuna: Angol

Giro: SERVICIO PÚBLICO

Ciudad: Angol

Vigencia:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	<p>Alimentos con pertinencia Mapuche</p> <p>40 Sopaipillas</p> <p>50 Empanadas Pollo Quinoa</p> <p>01 litro pebre con ají</p> <p>6 litros de café de trigo</p> <p>Actividad: Izamiento de la bandera</p> <p>Lugar: CESFAM Huequén</p> <p>Fecha: 03.06.2025</p> <p>Horario: 08:30</p> <p>Entrega productos a las 08:30 en CESFAM Huequén.</p> <p>Valor final \$100.000 incluye IVA.</p>		\$100.000.-

CHALTUMAY TAMI DILLILEAL
Muchas Gracias por su preferencia.