

ORDEN DE COMPRA N° 00000517/2024

Señores : ERIKA CRISTINA SCHWARZENBERG KLAHN RUT N° [REDACTED]
Dirección : IL ABACA 435
Fono : [REDACTED]
E-Mail : [REDACTED]
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	UNIDADES	cotizacion adjunta (CC-COTIZAC) - OBS: ALIMENTOS	\$58,998.32	\$58,998.32
SUB TOTAL:				\$58,998
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$58,998
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19.00%				\$11,210
TOTAL:				\$70,208
SON: Setenta mil doscientos ocho pesos				

OBSERVACIONES : ATL-REQ. N°311 DEL 27/09/2024 SRTA. CAROL ÑANCO C. TANS CSF. PDA

Justificacion : COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE CESFAM PIEDRA DEL AGUILA



ITEM	GLOSA	MONTO	SALDO
215-22-01-001-002-010	PARA PERSONAS CECOSF	70,208	1,808,544



JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS

05/11/24

COTIZACION

Fecha vigencia cotización : 10 días