



Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K

Avenida Las Condes N°14.891, Lo Barnechea

Fono: (562) 2482 3000

Fecha Emisión: 31/07/2017

Fecha Entrega: 30/08/2017

ORDEN DE COMPRA N° 297

Forma de Pago CONTADO
 Centro de Costo ADMINISTRACION GENERAL

Proveedor SANDRA JEANNETTE GUIÑEZ CARREÑO
 RUT 12.671.789-K
 Dirección Los Quincheros
 Comuna Lo Barnechea

Contacto Sandra Guiñez
 Telefono 2169331

CODIGO	CTDAD.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ADM039	1	Reparacion	75630	\$ 75,630
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
Observaciones: Corresponde a Reparacion de Neumaticos de motos			Sub Total	\$ 75,630
			Descuento 1	\$ -

Entregar Facturas en Depto. de Administración y Logística
 Av. El Rodeo N°13.541, Comuna de Lo Barnechea
 Fono: (562) 2482 3023
 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs.

Sub Total Neto \$ 75,630
 IVA 19% \$ 14,370
 Ret. 10% \$ -
TOTAL \$ 90,000


Patricia Castillo Vilches
 Directora de Administración


Marcelo Gaete Herrera
 Gerente Administrativo


Rodrigo Farfán Rivera
 Jefe de Administración y Logística

Autorización Presupuesto	
Cuenta	
Centro Costo	
V° B°	

Usuario : vsp



SANDRA JEANNETTE GUÍÑEZ CARREÑO

RUT.: 12.671.789 - K

VULCANIZACION

"EL LORITO"

Los Quincheros 1581 - Villa El Rodeo
Fono: 2 2216 9331 - Lo Barnechea
Santiago



Fecha 31 de Mayo de 2017

676

legaciones	90.000
TOTAL \$	90.000

Impresión: El Paso E.L.R.L. RUT.: 70.497.395 - 7 Asquindo 5651 Las
Fonos: 2 2208714 - Las Condes

Nº 0010939

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE**

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTO

N° OC	297	FECHA	07/08/2017
-------	-----	-------	------------

Solicitado por:	PATRICIA CASTILLO
Proveedor:	SANDRA GUIÑEZ CARREÑO
Producto:	REPARACION DE NEUMATICOS

Mediante la presente, certifico haber recibido el producto especificado en **Orden de Compra N ° 297**.

Observaciones:

Se reciben conforme el producto detallado en **OC N°297**

Se realizó la reparación de neumáticos como detalla boleta y orden de compra como lo solicita el encargado de motos, Nicolás Vegas.



PATRICIA CASTILLO
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTA DE DECISION DE COMPRA

PROVEEDOR ESCOGIDO	SANDRA JEANNETTE GUIÑEZ CARREÑO	FECHA	31/07/2017
-----------------------	------------------------------------	-------	------------

Solicitado por:	PATRICIA CASTILLO
CARGO:	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Servicios:	REPUESTO DE NEUMATICOS

Mediante la presente, agradeceré adjudicar el servicio al proveedor:
SANDRA JEANNETTE GUIÑEZ CARREÑO.


La razón para esta decisión es:

Se realiza el servicio de reparación de neumáticos con el proveedor VULCANIZACION "EL LORITO", por ser el proveedor con el que tenemos convenio vigente y ser el más económico.



PATRICIA CASTILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

F N° 032
 VALE POR
 3 Boleto
 \$18.000-
 Dia Mes Año
 02 Julio 12

F N° 033
 VALE POR
 Dia Mes Año
 Firma 

F N° 033
 VALE POR
 1 Boleto
 \$6.000-
 Dia Mes Año
 02 Julio 12

F N° 034
 VALE POR
 Dia Mes Año
 Firma 

F N° 035
 VALE POR
 1 Cauto
 \$18.000-
 Dia Mes Año
 31 Mayo 05

F N° 036
 VALE POR
 Dia Mes Año
 Firma 

F N° 031
 VALE POR
 Dinero
 \$6.000-
 Dia Mes Año
 09 Junio 12

F N° 038
 VALE POR
 Dia Mes Año
 Firma 

F N° 036
VALE POR
 2 Reservations
 \$ 1000
 Dis: 13 Mes: 01 An: 11
 Firma: *[Signature]*

F N° 035
VALE POR
 Dis: Mes: An:
 Firma: *[Signature]*

F N° 037
VALE POR
 1 ticket
 \$ 6.000
 Dis: 21 Mes: 05 An: 12
 Firma: *[Signature]*

F N° 038
VALE POR
 Dis: Mes: An:
 Firma: *[Signature]*

valida dal 01 al 100

F N° 034
VALE POR
 1 Reservation
 18.000,-
 \$ 3.500,00
 Dis: Mes: An:

F N° 035
VALE POR
 Dis: Mes: An:
 Firma: *[Signature]*

F N° 035
VALE POR
 3 tickets
 \$ 16.000
 Dis: 1 Mes: 01 An: 12

F N° 035
VALE POR
 Dis: Mes: An:
 Firma: *[Signature]*

FORMATO DE PEDIDO UNICO PARA EMISION DE OC

SOLICITADO POR	PATRICIA CASTILLO
CARGO	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CENTRO DE COSTO	ADMINISTRACION GENERAL
FECHA DE PEDIDO	31/07/2017

1	REPARACION

Se solicita reparacion de neumaticos de motos

Firma del Solicitante



Firma de Jefatura

MEMORÁNDUM N° 419/2017

DE: RODRIGO FARFAN RIVERA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
AMSZO

A: MICHEL JARA MEDEL
JEFA DE FINANZAS

Ref.: Entrega de Factura/Documentos

Lo Barnechea, 07 de Agosto del 2017

Mediante el presente se realiza entrega de:

ORDEN DE COMPRA N°297/2017

BOLETA N°10939

VALOR \$ 90.000.-

PROVEEDOR: EL LORITO

OBSERVACIONES:

Tiene relación con la reparación de neumáticos para motos del personal que trabaja en terreno.

Se adjunta boleta y orden de compra para su pago.



RODRIGO FARFAN RIVERA
ADMINISTRACION Y LOGISTICA
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD
CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE (AMSZO)