



ORDEN DE COMPRA N° 1533

Centro de Costo: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Forma de Pago: 50% Anti. 50% Entrega Fecha de Emisión: 28/04/2022 Fecha de Entrega: 26/05/2022

Proveedor	SEGURYCEL SA	Contacto	
RUT	99.510.910-7	Teléfono Contacto	
Dirección	EJERCITO 740		
Región - Comuna	Santiago		

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INV001	20	CAPA PARA EL AGUA	\$ 3.467	\$ 69.340
INV002	18	BOTAS PARA EL AGUA	\$ 13.996	\$ 251.928
DESPacho	1	DESPACHO	\$ 10.200	\$ 10.200

Observaciones: ADQUISICION DE 20 CAPAS PARA EL AGUA. 18 PARES DE BOTAS, TALLA 40 (6) - TALLA 42 (6) - TALLA 44 (6) - TALLA 45 (2). Entregar Facturas en Dpto. de Administración y Logística. Avenida El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea Fono: +562 2482 3000 Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30hrs.	Descuento 1 Sub-Total Descuento Sub-Total Neto IVA 19%% Descuento Ret: 0.0% TOTAL	\$ 0 \$ 331.468 0 \$ 331.468 \$ 62.979 \$ 0 \$ 0 \$ 394.447
--	---	--

 SUBDIRECCION DE ADM. Y LOGISTICA amszo ZONA SEGURA ANA BARRERA SANDOVAL Subdirectora de Administración y Logística 25/05/2022 - 12:06:43	 PRESUPUESTO amszo ZONA SEGURA MONICA PARRAGUEZ ESPINOZA Presupuesto 27/05/2022 - 12:02:24	 SUBDIRECCION DE FINANZAS amszo ZONA SEGURA MICHEL JARA MEDEL Subdirectora de Finanzas 31/05/2022 - 16:48:44	 DIRECCION DE CONTROL INTERNO amszo ZONA SEGURA ANA CORTES GONZALEZ Directora Control Interno 02/06/2022 - 10:50:56	 GERENTE ADMINISTRATIVO amszo ZONA SEGURA MARCELO GAETE HERRERA Gerente Administrativo 07/06/2022 - 11:25:55
--	--	---	--	---

JONATHAN MUÑOZ MOLINA

