



ORDEN DE COMPRA N° 1751

Centro de Costo: ADMINISTRACIÓN GENERAL Forma de Pago: Contado Fecha de Emisión: 22/11/2022 Fecha de Entrega: 21/12/2022

Proveedor	DISTRIBUIDORA EL CIELO SPA	Contacto	
RUT	76.004.794-5	Teléfono Contacto	
Dirección	SAN DIEGO 1430		
Región - Comuna	Santiago		

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALIM002	420	BEBIDA EN LATA	\$ 622	\$ 261.173
Observaciones: ADQUISICION DE BEBIDAS (NAVIDAD 2022) 220 COCA COLA - 100 FANTA - 100 SPRITE 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 por prod. \$ 0 Sub-Total \$ 261.173 Descuento Neto 0 Sub-Total Neto \$ 261.173 IVA 19% \$ 49.623 Descuento bruto \$ 0 Ret: 0.0% \$ 0 TOTAL \$ 310.796				



ANA BARRERA SANDOVAL
Subdirectora de Administración y Logística

22/11/2022 - 10:27:26



MONICA PARRAGUEZ
ESPINOZA
Presupuesto

22/11/2022 - 15:44:36



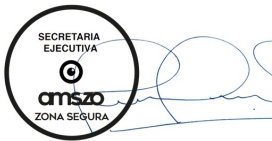
MICHEL JARA MEDEL
Subdirectora de Finanzas

23/11/2022 - 12:19:14



JOSE MIGUEL POBLETE EAST
Gerente Administrativo

29/11/2022 - 12:03:30



PILAR GIANNINI BRAVO
Secretaria ejecutiva

29/11/2022 - 12:15:06

JONATHAN MUÑOZ MOLINA

