



ORDEN DE COMPRA N° 1790

Centro de Costo: PROYECTO EN CONJUNTO Forma de Pago: Contado Fecha de Emisión: 20/12/2022 Fecha de Entrega: 30/12/2022

Proveedor	KUPFER HERMANOS S.A.	Contacto	
RUT	90.844.000-5	Teléfono Contacto	
Dirección	LIBERTAD 58		
Región - Comuna	Santiago		

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CON002	50	CONO NARANJO 36" 2 CINTAS REFL BASE NEGR	\$ 13.072	\$ 653.600
Observaciones: 50 CONO NARANJO 36" 2 CINTAS REFL BASE CUADRADA 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 \$ 653.600 Descuento Neto 0 Sub-Total Neto \$ 653.600 IVA 19% \$ 124.184 Descuento bruto \$ 0 Ret: 0.0% \$ 0 TOTAL \$ 777.784				



ANA BARRERA SANDOVAL
Subdirectora de Administración y Logística

21/12/2022 - 10:49:57



MONICA PARRAGUEZ
ESPINOZA
Presupuesto

21/12/2022 - 12:36:31



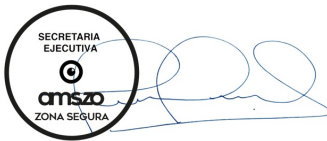
MICHEL JARA MEDEL
Subdirectora de Finanzas

21/12/2022 - 19:09:25



JOSE MIGUEL POBLETE EAST
Gerente Administrativo

28/12/2022 - 00:06:39



PILAR GIANNINI BRAVO
Secretaria ejecutiva

28/12/2022 - 09:52:35

JONATHAN MUÑOZ MOLINA

