

Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente

RUT: 65.118.035-K

Avenida El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea

Fono: (562) 2482 3000

Fecha Emisión: 25/06/2020

Fecha Entrega: 09/07/2020

ORDEN DE COMPRA N° 920
Forma de Pago CREDITO
Centro de Costo ADMINISTRACION GENERAL

 Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A
 RUT 96.556.940-5
 Dirección _____
 Comuna _____

 Contacto _____
 Telefono _____

| CODIGO | CTDAD. | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------|--------|-----------------------------|----------------|-------------|
| CAF008 | 100 | 'Café Nescafe tarro 170 gr. | 3295 | 329500 |
| CAF015 | 50 | 'Te caja de 100 bolsitas | 1769 | 88450 |
| CAF003 | 120 | 'Azucar 1 kilo | 655 | 78600 |
| CAF014 | 30 | 'Endulzante líquido | 2448 | 73440 |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |
| | | | \$ - | \$ - |

Observaciones: CORRESPONDE A LA COMRA DE INSUMOS DE CAFERIA PARA 2 MESES.

 Sub Total \$ 569,990
 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 \$ 569,990
 IVA 19% \$ 108,298
 Ret. 10.75% \$ -
TOTAL \$ 678,288


Marta Cecilia Herrera
 Gerente Administrativo



María Cortés
 Directora de Administración y Finanzas



Mary Carmen Cabrera
 Jefe de Administración y Logística



José Arriagada
 Director de Control Interno

Usuario : vsp

| | |
|--------------------------|---|
| Autorización Presupuesto |  |
| Cuenta | |
| Centro Costo | |
| V° B° | |