



ORDEN DE COMPRA N° 1852

Centro de Costo: ADMINISTRACIÓN GENERAL Forma de Pago: Contado Fecha de Emisión: 10/02/2023 Fecha de Entrega: 09/03/2023

Proveedor	Claudia Ahumada Montanares (CACTOLICOS)	Contacto	
RUT	18.246.060-5	Teléfono Contacto	
Dirección	DIAGONAL ORIENTE 5571E		
Región - Comuna	Nuñoa		

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MUJE001	86	ARREGLO CERAMICA, TARJETA Y SERVICIO DE ENTREGA	\$ 2.862	\$ 246.132
Observaciones: 86 ARREGLO CERAMICA, TARJETA Y SERVICIO DE ENTREGA. 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. Sub-Total Descuento Neto Sub-Total Neto IVA 19% Descuento bruto Ret: 13.0% TOTAL \$ 0 \$ 246.132 0 \$ 246.132 \$ 0 \$ 0 \$ 31.992 \$ 214.140				



ANA BARRERA SANDOVAL
Subdirectora de Administración y Logística

14/02/2023 - 12:18:44



MONICA PARRAGUEZ
ESPINOZA
Presupuesto

16/02/2023 - 12:13:37



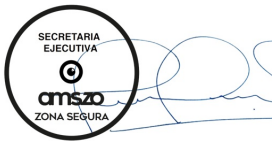
MICHEL JARA MEDEL
Subdirectora de Finanzas

16/02/2023 - 15:29:25



JOSE POBLETE EAST
Gerente Administrativo

20/02/2023 - 15:33:07



MARIA GIANNINI BRAVO
Secretaria ejecutiva

21/02/2023 - 18:51:46

JONATHAN MUÑOZ MOLINA

