

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



ORDEN DE COMPRA N° 2277

Centro de Costo: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Forma de Pago: Crédito

Fecha de Emisión: 27/05/2024

Fecha de Entrega: 03/06/2024

Proveedor: TRECK S.A.
RUT: 96.542.490-3
Dirección: SANTA ROSA 5220
Región - Comuna: San Joaquín

Contacto: _____
Teléfono Contacto: _____

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INV001	50	CAPA PARA EL AGUA	\$ 4.850	\$ 242.500

Observaciones:

ADQUISICIÓN DE 50 IMPERMEABLES CON REFLECTANTES.

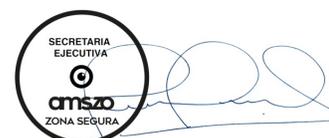
Entregar Facturas en Dpto. de Administración y Logística.

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	\$ 242.500
Descuento Neto	0
Sub-Total Neto	\$ 242.500
IVA 19%	\$ 46.075
Descuento bruto	\$ 0
Ret: 0.0%	\$ 0
TOTAL	\$ 288.575



JOSE ARAVENA PADILLA
Subdirector de Administración y Logística

CATALINA OSORIO AVALOS
Presupuesto

MICHEL JARA MEDEL
Subdirectora de Finanzas

NICOLAS RENDIC MORALES
GERENTE JUDICIAL

MARIA GIANNINI BRAVO
Secretaria ejecutiva

27/05/2024 - 08:49:33

28/05/2024 - 10:35:16

29/05/2024 - 15:54:55

31/05/2024 - 09:48:30

31/05/2024 - 12:32:59

CATALINA OSORIO AVALOS



Cód.Verificador: f7d1784c835774f7c2085813ddd35bce9dc393c8