

Organización Comunitaria Funcional PROSEGURIDAD

RUT: 65.050.731-2

Avenida el Rodeo Interior N°13.541

Lo Barnechea, Santiago

Fono: (562) 2482 2344

**ORDEN DE COMPRA N° 697**

Fecha: 25/06/2021

| | | | |
|-----------|---|--------------------|------------------------|
| Proveedor | FRANCHESCKA URBINA RASCHL ASEO Y CONSTRUCCION E.F.R.L. | Forma de Pago | Credito |
| RUT | 76.465.336-K | Condición de Pago: | |
| Contacto | | | |
| Teléfono | | | |
| Dirección | NUEVA PROVIDENCIA 1881 | Solicitante | Administracion General |
| Comuna | PROVIDENCIA | Plazo Entrega | 06/07/2021 |

| CODIGO | CANTIDAD | ITEM | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|
| LIMP001 | 1 | Limpieza De Tapiceria | \$ 120.000 | \$ 120.000 |
| Observaciones: | CORRESPONDE A LA LIMPIEZA DE TAPICERIA PARA LOS 3 SILLONES QUE SE ENCUENTRAN EN RECEPCION DEL EDIFICIO EN LO BARNECHEA SEGURIDAD. 2 SILLONES DE 3 CUERPOS Y 1 SILLON DE 2 CUERPOS. | | Descuento en Artic. | \$ 0 |
| | | | Subtotal | \$ 120.000 |
| | | | Descuento | \$ 0 |
| | | | NETO | \$ 120.000 |
| | | | IVA | \$ 22.800 |
| | | | Descuento | \$ 0 |
| | | | Retencion 0.00 % | \$ 0 |
| | | TOTAL | \$ 142.800 | |

Entregar FACTURAS en Depto. de Administración y Logística**Av. El Rodeo N°13.541, Lo Barnechea**

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 14:00 hrs.



Marcelo Gaete Herrera
 Director Ejecutivo



Karen Barrera Sandoval
 Subdirectora de Administración y Logística



Michel Denise Jara Medel
 Subdirectora de Finanzas



Maria Jose Arriagada Rodriguez
 Control Interno

Responsable **Bastian Martinez**

| Presupuesto | |
|--------------|-----------------------|
| Cuenta | UNIDAD DE PRESUPUESTO |
| Centro Costo | DE |
| V° B° | DE |