

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001906

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : PRISA S. A.	Rut : 96.556.940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.	
Teléfono : 28206237	Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
Fax : 0	E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO BLANOC 10 UN. ADETEC	490.00	9,800.00
20	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AMARRILLO 10 UN. ADETEC	490.00	9,800.00
20	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO VERDE OSC. 10 UN. ADETEC	490.00	9,800.00
20	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AZUL 10 UN ADETEC	490.00	9,800.00
10	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO NARANJA 10 UN. ADETEC	490.00	4,900.00
20	UNIDAD	PORTAMINA 0.5MM PILOT PROGEX BEGREEN	810.00	16,200.00
20	UNIDAD	PORTAMINA 0.7MM PILOT PROGEX AZUL/NEGRO	810.00	16,200.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED FABER 032 AZUL	102.00	10,200.00

Glosa REQUISICIÓN N° 2011 DEPTO. DE FINANZAS - UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	86.700
Desuento	
Monto Neto	86.700
Iva 19%	16.473
Total	103.173

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/07/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen REQUISICIÓN N° 2011 DEPTO. FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMA ADMINISTRACION


 JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ