

11 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003883

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
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP NEGRO	2,015.00	80,600.00
30	UNIDAD	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIM 333314 COTIZACIÓN N° 26216215	2,209.00	66,270.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N°2071 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	146.870
Des cuenta	
Monto Neto	146.870
Iva 19%	27.905
Total	174.775

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/12/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN N°2071 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YONG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 JENNY SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECTORA EJECUTIVA
 CALAMA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)