

13 de Diciembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003905**

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
150	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR XEROX 500HJ	2,188.00	328,200.00
100	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR XEROX 500HJ COTIZACIÓN 26251390	2,581.00	258,100.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N°2078 ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	586.300
Des cuenta	
Monto Neto	586.300
Iva 19%	111.397
Total	697.697

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 13/12/2018  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA  
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN N°2078 ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

*Michelle*  
 MICHELLE  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 COORDINADORA DE  
 ADQUISICIONES  
 CALAMA

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

Jefa DEPTO FINANZAS  
 JANET SORRENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS  
 CALAMA

DIRECTORA EJECUTIVA  
 JUBITZA TARIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 CALAMA