

14 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003912

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
75	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2,581.00	193,575.00
75	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2,188.00	164,100.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN N°2077 / 2018 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Sub-Total	357.675
Des cuenta	
Monto Neto	357.675
Iva 19%	67.958
Total	425.633

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 14/12/2018
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA FONO 55 2 711839
 Documento de Origen: ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2077 DEPTO. RR. HH.
 Cuenta Presupuestaria: 2152204001001001
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION


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


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENGL ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSON ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)