

14 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003913

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	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AMARILLO	2,015.00	40,300.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL MARINO.	2,015.00	40,300.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2079 / 2018 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	80.600
Descuento	
Monto Neto	80.600
Iva 19%	15.314
Total	95.914

Condición de Pago 30 DÍAS
 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° 2079 DEPTO. DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 ENGLAS ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORRENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)