

10 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002922

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
18	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER EXACT LINER BIC 5 MM X 6 MT	708.00	12,744.00
5	UNIDAD	CUADERNO INDICE LI 96 HJ BUHO 592.	2,544.00	12,720.00
5	UNIDAD	ELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM.	2,230.00	11,150.00
5	UNIDAD	LIBRO CORRESPONDENCIA 100 HJ. BUHO 1810	3,831.00	19,155.00
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,188.00	109,400.00
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,182.00	10,910.00
5	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2,187.00	10,935.00
Glosa MEMO N° 250/2018 DEPTO. DE FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS			Sub-Total	187.014
			Descuento	
			Monto Neto	187.014
			Iva 19%	35.533
			Total	222.547

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 10/10/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA, CALAMA - FONO 55 2 711839
 Documento de Origen : MEMO N°250/2018 DEPTO. FINANZAS Y RR. HH
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)