

06 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003195

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
24	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 4 UN. DURACELL LR03 1.5 V	2,187.00	52,488.00
24	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,182.00	52,368.00
4	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST - IT R - 330AP POP - PU	7,276.00	29,104.00

Glosa	ORDEN DE REQUISICIÓN N° 2047/2018 DEPTO. DE PLANIFICACIÓN - UNIDAD CENTRAL		Sub-Total	133.960
			Desuento	
			Monto Neto	133.960
			Iva 19%	25.452
			Total	159.412

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/11/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711839
 Documento de Origen : O/REQUISICIÓN N° 2047/2018 DEPTO. PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 INGRID BARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)