

10 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002095

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
100	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN BURDEO	1,435.00	143,500.00
2	UNIDAD	PERFORADOR 40 HJ TORRE T-138 GRANDE NE	7,952.00	15,904.00
2	UNIDAD	PEN DRIVE 16GB MAXELL USB FLIX	3,950.00	7,900.00
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UD ADIX	2,230.00	2,230.00
5	UNIDAD	CORCHETERA METALICA TORRE 30 HJ B-7 NEG	5,929.00	29,645.00
3	UNIDAD	CARPETA CAJA C/ELAST RHEIN SURTIDO	854.00	2,562.00
2	UNIDAD	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5003 RO	469.00	938.00
2	UNIDAD	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5007 GR	469.00	938.00
3	UNIDAD	CARPETA CARTERA C/ELASTICO BUHO 5009 AM	469.00	1,407.00
		COTIZACIÓN PRISA 25882085		

Glosa **ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2024, DEPTO. FINANZAS**

Sub-Total	205.024
Descuento	
Monto Neto	205.024
Iva 19%	38.955
Total	243.979

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/08/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNADO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2024, DEPTO. FINANZAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : **SIN AREA DE GESTION**

COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YONG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ