

29 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002350

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
150	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR XEROX 500 HJ COTIZACIÓN PRISA N° 25912839	2,062.00	309,300.00

Glosa ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2031 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	309.300
Descuento	
Monto Neto	309.300
Iva 19%	58.767
Total	368.067

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/08/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO 2031 DEPTO.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 MICHELLE DIAZ ESCOBAR
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 Adquisiciones
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 Jefe Departamento de Administración
 CARLOS MUENG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)