

10 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002503

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
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 10 UD ADIX	546.00	1,638.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,112.00	63,360.00
20	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,494.00	49,880.00
10	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V5 AZUL	1,455.00	14,550.00
10	UNIDAD	BOLIGRAFO PILOT HI TECPOINT V7 AZUL	1,455.00	14,550.00
1	UNIDAD	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 120 CC. ESTUCHE	2,274.00	2,274.00

Glosa REQUISICIÓN N° 2041 DEPTO. DE PLANIFICACIÓN - UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	146.252
Descuento	
Monto Neto	146.252
Iva 19%	27.788
Total	174.040

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 10/09/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICION N° 2041 DEPTO. PLANIFIC.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



INGRID ZARRA MONTALVÁN
 Administrativa Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS UENG 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
 JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)