

11 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002519

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
70	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR XEROX 500 HJ.	2,062.00	144,340.00
30	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR XEROX 500 HJ.	2,375.00	71,250.00
300	UNIDAD	CARPETA COLGANTE METAL RHEIN 300	212.00	63,600.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. AMARILLO GEO	426.00	8,520.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. VERDE OSCURO	426.00	8,520.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. ROJO GEOPEN	426.00	8,520.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE GEOP	426.00	8,520.00
20	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AZUL	71.00	1,420.00
20	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY VERDE CLA	71.00	1,420.00
20	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. HALLEY AMARILLA	71.00	1,420.00
2	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50U	725.00	1,450.00
4	UNIDAD	SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50	2,625.00	10,500.00
		COTIZACIÓN PRISA N° 25971799		

Glosa **ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO N°2033, DPTO. RRHH.**

Sub-Total 329.480
 Des cuenta
 Monto Neto 329.480
 Iva 19% 62.601
 Total 392.081

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/09/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA.
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICIÓN CODIGO N°2033, DPTO. RRHH.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión **SIN AREA DE GESTION**


MICHELLE
DAZABEN GONZALEZ VELASQUEZ
 Coordinadora de Adquisiciones


CAREOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


MARIN CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


JUBITZA YAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)