

17 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000563

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
15	UNIDAD	PAPEL HIG. 4 ROLLOS 600 MT. H/S JUMBO SCOTT	12,130.00	181,950.00
4	UNIDAD	TOALLA PAPEL 6 ROLL.350 MT.JUMBO SCOTT	51,774.00	207,096.00
6	UNIDAD	TOALLAS DESINFECC. CLOROX WIPES LIMON MULTIUSO 75UN	3,515.00	21,090.00
7	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX PRO No.8 M GAMUZ/AMARILLO	1,366.00	9,562.00

Glosa MEMO N°064/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO.

Sub-Total	419.698
Descuento	
Monto Neto	419.698
Iva 19%	79.743
Total	499.441

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 17/04/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 064/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS NIENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)