

09 de Julio de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001262**

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
30	UNIDAD	ETIQUETA INK/LASER CD25 HJ 50 UN ADETE COTIZACIÓN PRISA 26807340	3,301.00	99,030.00

Glosa	MEMO INTERNO N°0126/2019 DPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; MEMO N° 0116/2019.	Sub-Total	99.030
		Des cuenta	
		Monto Neto	99.030
		Iva 19%	18.816
		Total	117.846

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/07/2019  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen : MEMO N°0126/2019 DPTO. DE CAL., SEG. Y M. AMB.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION












ELIZABETH GRANA VELASCO COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSE ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)