

26 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000635 ✓

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
1	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIG. ELITE 600MT METALICO JUMBO	18,563.00	18,563.00

Glosa ORDEN DE REQUERIMIENTO N°2122 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN PARA UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	18.563
Des cuenta	
Monto Neto	18.563
Iva 19%	3.527
Total	22.090

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 26/04/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA
 Documento de Origen ORDEN DE REQ. N° 2122 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Jefa de Departamento de Adquisiciones
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
 TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)