

07 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000710

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	BOLSA BASURA 110 X 120 TRAB.PES.90M BASULIP 5 UNI	4,505.00	135,150.00
6	UNIDAD	BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UN 22 MC	470.00	2,820.00
5	UNIDAD	BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX PRO 10 UN 24 MC	796.00	3,980.00
Glosa			Sub-Total	141.950
MEMO N°064/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA UNIDAD CENTRAL			Descuento	
			Monto Neto	141.950
			Iva 19%	26.971
			Total	168.921

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 07/05/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : MEMO N° 064/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASCO
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GEADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)