

25 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002410

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 :

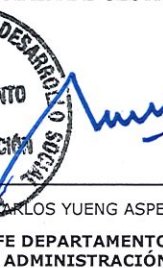
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

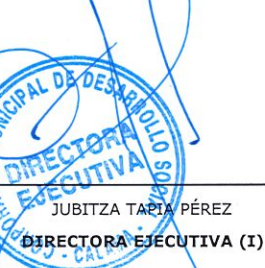
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	89849 LIBRETA MANIFOLD DUPLICADO 50 HJ BUHO AUTOCOP COTIZACIÓN N°27091418	4,200.00	33,600.00

Glosa MEMO N°531 DPTO. DE EDUCACIÓN.

Sub-Total	33.600
Des cuenta	
Monto Neto	33.600
Iva 19%	6.384
Total	39.984

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/10/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°531 DPTO. DE EDUCACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 CALAMA