

20 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000254

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
25	UNIDAD	CLORO 5 LT. DETTER 5% CONC. BIDON COTIZACIÓN 27472344	2,188.00	54,700.00

Glosa MEMO INTERNO N°0023 DPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Sub-Total	54.700
Descuento	
Monto Neto	54.700
Iva 19%	10.393
Total	65.093

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°0023 DPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 Jefe Departamento de Administración
 YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)