

23 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001649 ✓

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
2	UNIDAD	TONER HP CE505A (05A) 2300 PG NG P2030/	60,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	PERFORADOR 65 HJ ISOFIT PP-70 C/GUIA N COTIZACIÓN N°28034943	20,732.00	20,732.00

Glosa MEMO N°129 DEPTO. DE FINANZAS.

Sub-Total 140.732
 Des cuenta
 Monto Neto 140.732
 Iva 19% 26.739
 Total 167.471

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/11/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°129 DEPTO. DE FINANZAS.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)