

20 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000253

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
34	UNIDAD	COD_84492 MOPA HUMENDA ALGODON 24 ONZ (746 GR) S/MA	2,275.00	77,350.00
14	UNIDAD	COD_84493 PORTAMOPA HUMEDO HORQUILLA METAL AMERIC	7,125.00	99,750.00
3	UNIDAD	COD_87964 CARRO ESTRUJADOR AMARILLO 33 LT	28,365.00	85,095.00
20	UNIDAD	COD_97823AM PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AMARILLO	2,680.00	53,600.00
20	UNIDAD	COD_97823AZ PAÑO MICROFIBRA X 5 M/USO 40X40 AZUL	2,680.00	53,600.00
20	UNIDAD	COD_97823RJ PAÑO MOCROFIBRA X 5 M/USO ROJO	2,680.00	53,600.00
36	UNIDAD	COD_78408 PAÑO ABSORB. MAXWIPE ELITE BOBINA X 690 COTIZACIÓN 27472246	21,111.00	759,996.00

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

Sub-Total	1.182.991
Des cuenta	
Monto Neto	1.182.991
Iva 19%	224.768
Total	1.407.759

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 VELA SOUTO CARLOS MENG ASPETI

COORDINADORA DE ADQUISICIONES JEFE DEPARTAMENTO DE CALIDAD ADMINISTRACIÓN

A-2020000253



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)