

02 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000168

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
41	UNIDAD	DISPENSADOR / JABÓN 1 LT JOFEL A GRANEL (COD 83661)	8,654.00	354,814.00
11	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LT. RAYTAN AL 70% VITAMI (COD_76959) COTIZACIÓN 27383362	10,768.00	118,448.00

Glosa	MEMO INTERNO N°054/2020 DEPTO. ADMINISNTRACIÓN, SOLICITUD DPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - CORREO DE RESPALDO.	Sub-Total	473.262
		Des cuenta	
		Monto Neto	473.262
		Iva 19%	89.920
		Total	563.182

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/03/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°054/2020 DEPTO. ADMINISNTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES CALAMA	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA	 JANET BEN ANCOEZ JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I) CALAMA
--	--	---	---	--