

16 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001329

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
11	UNIDAD	PAPELERO CON PEDAL 20 LT. METALICO CODIGO 85345	33,750.00	371,250.00
2	UNIDAD	BASURERO 36 LITROS CON TAPA PEDAL SANREMO CODIGO 65646	10,152.00	20,304.00
1	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA	39,100.00	39,100.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N° 352_2020 MATERIALES DE ASEO	Sub-Total	430.654
		Descuento	
		Monto Neto	430.654
		Iva 19%	81.824
		Total	512.478

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 16/10/2020
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS COMDES CALAMA, AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 352
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION








ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS JUENG ASPETTI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA-TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)