

01 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001216

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 :	

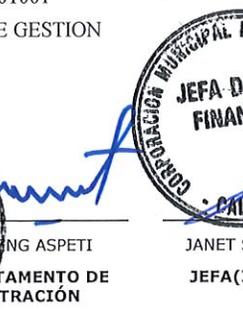
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TRITURADORA PAPEL REXEL AUTO+130 HJS AU CODIGO 63123 / COTIZACIÓN N°27909548	153,617.00	307,234.00

Glosa	MEMO N°281/2020 DPTO. EDUCACIÓN.	Sub-Total	307.234
		Desuento	
		Monto Neto	307.234
		Iva 19%	58.374
		Total	365.608

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 01/10/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N°281/2020 DPTO. EDUCACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION









 MICHELLE DÍAZ ESCOBAR
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUNG ASPETI


 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA


 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ


 DIRECTORA EJECUTIVA
 GUIBIZA TAPIA PÉREZ