

07 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000568

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
5	UNIDAD	DISCO DURO EXTERNO 2 TB ADATA NEGRO ANT COTIZACIÓN N°28389332	81,575.00	407,875.00

Glosa MEMO N°49 DIRECCIÓN EJECUTIVA - UNIDAD DE COMUNICACIONES.

Sub-Total	407.875
Descuento	
Monto Neto	407.875
Iva 19%	77.496
Total	485.371

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/04/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°49 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GAAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASH Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANE SORENSEN ANDRUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)