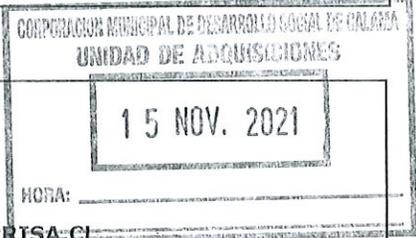


10 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002514

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

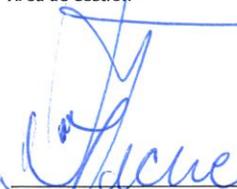


Señor(es) : PRISA S. A.	Rut : 96.556.940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.	
Teléfono : 28206237	Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
Fax : 0	E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD COTIZACIÓN #28947582	9,055.00	135,825.00
Glosa MEMO INTERNO N°053/2021 UNIDAD DE INFORMÁTICA. (ROLLO RELOJ CONTROL)			Sub-Total	135.825
			Descuento	
			Monto Neto	135.825
			Iva 19%	25.807
			Total	161.632

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/11/2021
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO N°053/2021 INFORMÁTICA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION













ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPELT JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO