

01 de Julio de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001282

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
9	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS 250 M H/D ELITE *****COTIZACION N° 29574248	24,239.00	218,151.00

Glosa	ORD.- N° 159 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"	
	<b>Sub-Total</b>	218.151
	<b>Descuento</b>	
	<b>Monto Neto</b>	218.151
	<b>Iva 19%</b>	41.449
	<b>Total</b>	259.600

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 01/07/2022  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA 2128 POBL 23 DE MARZO  
 Documento de Origen : ORD. 159  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION





ELIZABETH GRAZ VERAS ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN  
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS




JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO