

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001065

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
10	UNIDAD	COLORO 4 LITROS IMPEKE *****COTIZACION N° 29528315	1,752.00	17,520.00

Glosa ORD.- N° 141 ESCUELA DIFERENCIAL LOA F-33

Sub-Total	17.520
Descuento	
Monto Neto	17.520
Iva 19%	3.329
Total	20.849

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 09/06/2022
 Forma de Despacho : AV. CHORRILLOS N° 1391 POBL. ENTRE RÍOS - ESCUELA DIFERENCIAL LOA F-33
 Documento de Origen : ORD. N° 141
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ENCARGADA DE ADQUISICIONES: CARMEN BETH GRAZ VELÁSQUEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPTO. FINANZAS: ANNET SORENSEN ANDUEZA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: JORGÉ MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO: HUMBERTO ARRAYA QUIROZ