

22 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001432

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	BOLSA ASEO ROLLO 50X70 10UN. SUPERIOR	492.00	4,920.00
10	UNIDAD	ESPONJA ABRAS/ACANALADA 4+2 FIBRO	1,582.00	15,820.00
10	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX S M/USO AM	2,008.00	20,080.00
10	UNIDAD	GUANTES DOMEST/LATEX VIRUTEX M M/USO AM	1,974.00	19,740.00
10	UNIDAD	CLORO 4 LT. CLOROX TRADICIONAL COTIZACIÓN N°30510007	3,706.00	37,060.00
Glosa			Sub-Total	97.620
MEMO N°538/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN. (MATERIAL DE ASEO COMDES UNIDAD CENTRAL)			Descuento	
			Monto Neto	97.620
			Iva 19%	18.548
			Total	116,168

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 22/06/2023
Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen : MEMO N°538/2023 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YONG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA