

20 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000214

AREA 0007 LEY SEP

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 :	

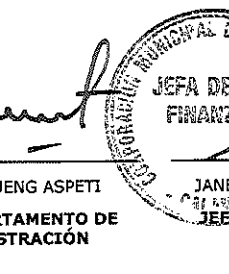
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	RESMA	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO	905.00	36,200.00
20	RESMA	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSI	2,188.00	43,760.00
14	UNIDAD	CUADERNO OFICIO 150 HJ M7 S/CLASS T/D	3,379.00	47,306.00
75	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10*23 80GR 50U	769.00	57,675.00
50	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL CORRIENTE	177.00	8,850.00
80	UNIDAD	BOLIGRAFO GEL 0.5 PENTEL ENERGEL PTA. AG	969.00	77,520.00
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLANCA 100HJ	4,526.00	9,052.00
2	UNIDAD	PAPEL COUCHE BRILLANTE CARTA 170GR 125	2,758.00	5,516.00

Glosa	UNIDAD CENTRAL ORDEN DE REQUISICION N° 2084 DIRECCION EJECUTIVA	Sub-Total	285.879
		Descuento	
		Monto Neto	285.879
		Iva 19%	54.317
		Total	340.196

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/03/2019
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL ORDEN DE REQUISICION N° 2084 DIRECCION EJECUTIVA
 Documento de Origen : UNIDAD CENTRAL ORDEN DE REQUISICION N° 2084
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.






JUDITH MORALES MONZALEZ
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)