

18 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002359

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
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP AZUL	2,015.00	40,300.00

Glosa: ORDEN DE REQUISICIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, VºBº DE DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Sub-Total 40.300
 Descuento
 Monto Neto 40.300
 Iva 19% 7.657
 Total 47.957

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 18/10/2019
 Forma de Despacho: UNIDAD CENTRAL COMDES, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Documento de Origen: ORDEN DE REQUISICION DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria: 2152204001001001
 Area de Gestión: S.E.P.

COMDES CALAMA
 JEF(A) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 YUDITH CORTES
 ADQUISICIONES SEP

COMDES CALAMA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEN ANDUEZA

COMDES CALAMA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

COMDES CALAMA
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ