

02 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001393

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
12	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA 160 MT AUTOCORTE NEG	45,071.00	540,852.00
12	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 135 MT ELITE H/S	11,738.00	140,856.00
Glosa			Sub-Total	681.708
			Des cuenta	
			Monto Neto	681.708
			Iva 19%	129.525
			Total	811.233

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/11/2020
 Forma de Despacho : LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC - PASAJE RAMON FREIRE N° 3107 POB PRAT F552 927538
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 684 - ORD N° 68 LICEO B-34 RADOMIRO TOMIC
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



JUDITH MORALES GONZALEZ
ENCARGADA ADQUISICIONES SEP

CARLOS JUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)