

18 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001435

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
25	PAQUETE	PAPEL HIG.4 ROLLOS 600MT. H/S ELITE	12,100.00	302,500.00
3	UNIDAD	TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE *****COTIZACION N° 29620856	25,350.00	76,050.00

Glosa ORD. N° 115/2022 ESCUELA D-54 "REPUBLICA DE CHILE".

Sub-Total	378.550
Descuento	
Monto Neto	378.550
Iva 19%	71.925
Total	450.475

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 18/07/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
Documento de Origen ORD. N° 115/2022 ESCUELA D-54 "REPUBLICA DE CHILE"
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  ELIZABETH GRAZ PLASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	  JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	---	---