

23 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000876

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
22	UNIDAD	BOLSA BASURA 90 X 120 AZUL X 5	2,142.00	47,124.00
7	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MT	7,283.00	50,981.00
2	UNIDAD	TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 400 UN BALDE *****COTIZACION N° 29472019	8,829.00	17,658.00

Glosa CORREO ELECTRONICO _ ESCUELA DIFERENCIAL LOA F-33

Sub-Total 115.763
Des cuenta
Monto Neto 115.763
Iva 19% 21.995
Total 137.758

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 23/05/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 - CALAMA
Documento de Origen CORREO ELECTRONICO
Cuenta Presupuestaria 214007001
Area de Gestión

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
CALAMA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFE DEPTO. FINANZAS
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO