

11 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000867

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
9	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT ELITE AUTO COTIZACIÓN N°30383148	30,002.00	270,018.00
Glosa			Sub-Total	270.018
ORD. N°045 ESCUELA DE PÁRVULOS G-123 "LOS CONEJITOS". (MATERIAL DE ASEO)			Descuento	
			Monto Neto	270.018
			Iva 19%	51.303
			Total	321,321

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 11/05/2023
Forma de Despacho : Antofagasta N° 1876 Sector Centro - Calama. Contac. Rosario Orellana F./52 2 26 82 83
Documento de Origen : ORD. N°045 ESC_PÁRV. G-123
Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS MUÑOZ ASPETI
JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA