

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003082

AREA 0001 EDUCACION

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
21	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UN PQT	1,430	30,030
6	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER UND	2,989	17,934
5	UNIDAD	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA VAINILLA UN	2,989	14,945
COTIZACIÓN 30777786 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *Indicar en factura número de orden de compra *Nombre Unidad Educativa *Fuente de Financiamiento: FAEP 2023				

Glosa FAEP 2023/Iniciativa: COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF/M. Interno N°321/2023 ORD. N°290 ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER"

Sub-Total 62,909
Descuento
Monto Neto 62,909
Iva 19% 11,953
Total 74,862

Condición de Pago 30 D.
Plazo de Entrega 18/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" Pucón N° 1850 Pob. Gustavo Le Paige CONT LUISA MORGADO
Documento de Origen MEMO INTERNO N°321/2023 ORD. N°290 ESCUELA D-131
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JANEY SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMÁ ADMINISTRACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA