

12 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001744

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 :

*** 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
2	UNIDAD	DISPENSA/PAPEL HIG. ELITE 600MT ACERO INOXIDAB	42,509	85,018
3	UNIDAD	DISPENSA/TOALLA S/PALANCA ROLLO KIMBEY 17589-70116 COTIZACION N°31453864 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc.	55,762	167,286

Glosa MEMO 363/2024 D. ADMINISTRACION

Sub-Total	252,304
Descuento	
Monto Neto	252,304
Iva 19%	47,938
Total	300,242

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/07/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155
 Documento de Origen MEMO N°363/2024 D. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDRADA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO