

12 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001745

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/TOALLA S/PALANCA ROLLO KIMBEY 17589-70116 COTIZACION N°31453896 DATOS PARAR 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 AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc.	55,762	111,524
Glosa MEMO N°361/2024 D. ADMINISTRACION			Sub-Total	111,524
			Descuento	
			Monto Neto	111,524
			Iva 19%	21,190
			Total	132,714

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°361/2024 D. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBOCANA
 DIRECTOR EJECUTIVO