



Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Eduacion y Salud

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002646

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 de recepción 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
5	UNIDAD	JUGO NATURAL 190 ML VIVO BERRIES DP/3 UND	756	3,780
5	UNIDAD	JUGO NATURAL 190 ML VIVO DURAZNO DP/3 UND	756	3,780
5	UNIDAD	JUGO NATURAL 190 ML VIVO NARANJA DP/3 UND	756	3,780
5	UNIDAD	JUGO NATURAL 190 ML VIVO PIÑA DP/3 UND	756	3,780
15	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI COCADITAS 35 GR	196	2,940
15	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI DULCITA 35 GR	196	2,940
15	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI LIMON 35 GR	196	2,940
15	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI MANTEQUILLA 35 GR	196	2,940
15	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI PALMERITAS 35 GR	196	2,940
15	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI VINO 35 GR	196	2,940
2	UNIDAD	CEREAL BARRA COSTA FRUTAS + YOGURT X 20 UDS	2,873	5,746
2	UNIDAD	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS	2,873	5,746
2	UNIDAD	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS ROJOS + YOGUR X 20 UDS	2,873	5,746

***COTIZACION N°31675786.

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:
 *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.
 *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
 *RUT: 70.954.900-6
 *Giro: Educación y Salud.

AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:
 *Número de OC.
 *Establecimiento educacional.

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>cc 202400002646.-</i>				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD, PROGRAMA PRO-EQUIDAD 2024; MEMO INTERNO N°2039/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ORD N°111 ESCUELA DE PARVULO G-123 "LOS CONEJITOS".

Sub-Total	49,998
Descuento	
Monto Neto	49,998
Iva 19%	9,500
Total	59,498

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/10/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F:55-2711839.
Documento de Origen MEMO N°2039 DIR. EDUCACION, ORD N°111 PARVULO G-123.
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELISABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO