



06 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000972

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
25	UNIDAD	DISPENS/ JABON 1 LT. TREMEX CARE (14291)	13,958	348,950
10	UNIDAD	DISPENSA/ PAPEL HIG. 600MT ACRIL/GRIS	13,157	131,570
10	UNIDAD	DISPENSA/TOALLA AUTO/CORTE ELITE EVOLUTION Cotización N° 31310671	67,596	675,960

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.
 *Establecimiento educacional.
 * Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.

Glosa ORD N°025 LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE"

Sub-Total	1,156,480
Descuento	
Monto Neto	1,156,480
Iva 19%	219,731
Total	1,376,211

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/05/2024
 Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE" Aníbal Pinto N° 2278 - Calama MIRNA ARAYA BERRIOS
 Documento de Origen ORD N°025 LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE"
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ



CARLOS YUENG ASPETI

Jefe Departamento de Administración



JANET SORENSEN ANDUEZA

Jefa (t) Departamento Finanzas



JORGE MUÑOZ ALBORTA

Director Ejecutivo