



07 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000976

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO. Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
 Teléfono : 28206237 E-Mail :
 Fax : 0



*** 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
1	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	469	469
1	UNIDAD	BLOCK DIBUJO 99 1/8 ROSS 10 HJS.	719	719
1	UNIDAD	CARPETA C/ FUNDA DATA ZONE FM-020 OFICIO NEGRO	2,648	2,648
3	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO FAUNA	1,086	3,258
1	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12UN LARGO ROSS	698	698
1	UNIDAD	GOMA BORRAR ISOFIT 526-30	110	110
1	UNIDAD	TIJERA 7.0 (17.78 CM) MANGO PLASTICO TORINI	741	741
1	UNIDAD	CORRECTOR ROLLER ADIX 6MT X 5MM	625	625
1	UNIDAD	PORTAMINA 0.7 MM PILOT PROGEX AZUL/NEGRO	1,339	1,339
1	UNIDAD	MINAS 0.7 MM HB PILOT	355	355
2	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	191	382
2	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO	191	382
2	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO	191	382
1	UNIDAD	CALCULADORA BASICA BOLS. 8 DIG BARRILITO 8045CBB	1,496	1,496
1	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM PROARTE	191	191
1	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELILTE	414	414
1	UNIDAD	DESTACADOR ADIX PALETA TRASNARENTE AMARILLO	359	359
1	UNIDAD	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 20 CM NEOLITE TRANSP.	658	658
1	UNIDAD	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1,019	1,019
1	UNIDAD	COMPAS PLASTICO PROARTE C/PUNTA SEGURIDAD	446	446
<p>***COTIZACIÓN N°31322518.</p> <p>NOMBRE ALUMNA: DAMARI DANAE YUFLA BERNA. RUT: 24.306.640-9 CURSO: 5° BASICO. ESTABLECIMIENTO: ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA".</p> <p>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</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de OC. *Establecimiento educacional.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000976.-				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD PROGRAMA PRO-EQUIDAD; MEMO INTERNO N°405/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA"

Sub-Total	16,691
Descuento	
Monto Neto	16,691
Iva 19%	3,171
Total	19,862

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/05/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F 55-2711839.
Documento de Origen MEMO N°405 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ESCUELA G-23.
Cuenta Presupuestaria 2152204002001006
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH SUAZ VELASQUEZ



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***