

08 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000987**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PRISA S. A.  
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.  
 Teléfono : 28206237  
 Fax : 0

Rut : 96.556.940-0  
 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL  
 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	GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120 GR PQT	915	4,575
5	UNIDAD	GALLETA MCKAY MARAVILLA 120 GR PQT	785	3,925
6	UNIDAD	GALETA MCKAY MANTEQUILLA 140 GR PQT	785	4,710
6	UNIDAD	GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GR PQT	556	3,336
6	UNIDAD	GALLETA COSTA FRAC CHOCOLATE 130 GR PQT	556	3,336
5	UNIDAD	GALLETA COSTA LIMON 140 GR UND	658	3,290
2	UNIDAD	JUGO NATURAL 200 CC WATTS DURAZNO TETRA DP/6 UNDS	1,456	2,912
2	UNIDAD	JUGO NATURAL 200CC WATTS MANZANA TETRA DP/6 UNDS	1,456	2,912
2	UNIDAD	JUGO NATURAL 200CC WATTS NARANJA TETRA DP/6 UNDS	1,456	2,912
1	UNIDAD	JUGO NATURAL 200CC WATTS PIÑA TETRA DP/6 UNDS	1,456	1,456
1	UNIDAD	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS	2,853	2,853
2	UNIDAD	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGUR X 20 UDS	2,900	5,800
<p>***COTIZACIÓN N°31328062.</p> <p>NOMBRE ALUMNA: LUCIANA MICHA FLORES CLAVIJO            RUT: 100.651.340-5            CURSO: 4° 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 O'Higgins No 1155 Villa Chica.            *Rut. N° 70.954.900-6            *Giro: Educación y Salud</p> <p>AL EMITIR LA FACTURA HACER MENCIÓN AL:            *Número de OC.            *Establecimiento educacional.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000987.-				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD PROGRAMA PRO-EQUIDAD; MEMO INTERNO N°406/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA".

Sub-Total	42,017
Descuento	
Monto Neto	42,017
Iva 19%	7,983
Total	50,000

Condición de Pago 30 DIAS.  
Plazo de Entrega 08/05/2024  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F 55-2711839.  
Documento de Origen PRO-EQUIDAD; MEMO N°406 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.  
Cuenta Presupuestaria 2152201001001002  
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO