

16 de Enero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000077**

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
125	UNIDAD	RESMA HJS. CARTA EQUALIT	3,238	404,750
125	UNIDAD	RESMA HOJA OFICIO EQUALIT	3,875	484,375
COTIZACION N° 31036408 DATOS PARAR 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  Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa:				

Glosa ORD. 348 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	889,125
Descuento	
Monto Neto	889,125
Iva 19%	168,934
Total	1,058,059

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 16/01/2024  
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" Pucón N° 1850 Pob. Gustavo Le Paige CALAMA  
 Documento de Origen ORD. 348 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEF E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA