

09 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002042

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 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
70	UNIDAD	BOLSA ASEO ROLLO 110X120 X 5 UN VIRUTEX PRO ***COTIZACION N°31544518. 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.	2,692	188,440

Glosa ORD N°130 ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS".

Sub-Total	188,440
Descuento	
Monto Neto	188,440
Iva 19%	35,804
Total	224,244

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 09/08/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N°3048 POB. 23 DE MARZO, F: 55-2927524
Documento de Origen ORD N°130 ESCUELA PARVULOS G-114.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO