Vicuña Mackenna 2001 · Calama
Dirección Administración
Subdepto. Adquisiciones
+56 55 2890 216 · +56 55 2890
+56 55 2890 220 · +56 55 2892
www.municipalidadcalama.cl

RECIBIDO
04 MAR 2025
9:20
ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

SEÑOR (ES): PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
FONO: 02 28206257
RUT: 96.556.940-5

# ORDEN DE COMPRA A-N° 28703

CALAMA, FEBRERO 26 DEL 2025

*SÍRVASE ENTREGAR CON CARGO A ESTA MUNICIPALIDAD LO SIGUIENTE:*

| CANT. | DETALLE | VALOR CON NETO | TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|
| 10 | **PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO VIRUTEX DESINFECTANTE PAQUETE DE 50 UN.** | $ 17,670 | $ 21,027 |
| 5 | **TOALLA DE PAPEL ELITE EVOLUTION+250 METROS 2 ROLLOS 1 PAQUETE** | $ 82,120 | $ 97,723 |
| 12 | **PAPEL HIGIENICO CONFORT BAJO METRAJE HOJA SIMPLE 8 ROLLOS 50M 1 PAQUETE** | $ 32,400 | $ 38,556 |
| 1 | **SERVILLETAS DESECHABLES TORK COCTEL HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE** | $ 840 | $ 1,000 |
| | **CONTACTO: MARINO ZARATE O DIOSA ALVAREZ**<br>**FONO: 56-961713453 - 56-976650463**<br><br>**NOTA: LOS PROVEEDORES DEBEN FACTURAR UNA VEZ TERMINADO EL SERVICIO, ENVIAR LA FACTURA AL CORREO.**<br><br>**CORREO: facturasimc@municipalidadcalama.cl**<br>**SE SOLICITA INDICAR N° DE CUENTA CORRIENTE DE LA EMPRESA, NOMBRE DEL TITULAR Y EL BANCO AL CUAL CORRESPONDE, A FIN DE HACER TRANSFERENCIA BANCARIA DE LO CONTRARIO CORREO ELECTRÓNICO PARA INFORMAR EMISIÓN DE VALE VISTA.** | | |
| | | $ 133,030 | $ 158,306 |

04-03-2025
DIR. FINANZAS - OBLIGACIÓN - PRESUPUESTARIA - ADM. FDOS. - IMC -
FECHA: OC/126
ITEM: 114 05 08 001 001
DPL. FDUS PLAN I
$ 7.181.484

MEMORANDUM N° : **50**
CARGO : **114.05.08.008.001.001**
DEPTO. : **SEGURIDAD PUBLICA**

ADMINISTRACIÓN
04 MAR. 2025
HORA: 15:45

**MARIA ESPINOZA VENIZ**
**Directora (S) de Administración**

**MARIO HERNANDEZ FLORES**
**Subdepartamento de Adquisiciones**

MEV/MHF/ecs

**Original**