

27 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003562

AREA 0001 EDUCACION

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
10	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI DULCECITA 35 GR	201	2,010
10	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI MANTEQUILLA 35 GR	201	2,010
10	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI LIMON 35 GR	201	2,010
10	UNIDAD	GALLETA COSTA MINI COCADITA 35 GR	201	2,010
5	UNIDAD	JUGO NATURAL 200 CC WATTS MANZANA TETRA DP/6 UNDS	1,513	7,565
4	UNIDAD	JUGO NATURAL 200 CC WATTS DURAZNO TETRA DP/6 UNDS	1,513	6,052
4	UNIDAD	JUGO NATURAL 200 CC WATTS PIÑA TETRA DP/6 UNDS	1,513	6,052
1	UNIDAD	CEREAL BARRA COSTA FRUTA + YOGURT X 20UDS	2,947	2,947
1	UNIDAD	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS ROJOS + YOGURT X 20UDS	2,947	2,947
Nombre Completo: MARIANA LLANOS MAMANI Rut: 24.45.767-K Curso: 3° MEDIO "E" DATOS PARAR 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 AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: PADEM 2024				

