

16 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003325

AREA 0007 LEY SEP

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 :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
270	PAQUETE	GALLETA MCKAY CRIOLLITA 100 GRS.	765.00	206,550.00
70	DISPLAY	JUGO NATURAL 190 ML VIVO BERRIES DP/3	548.00	38,360.00
70	DISPLAY	JUGO NATURAL 190 ML VIVO DURAZNO DP/3	548.00	38,360.00
70	DISPLAY	JUGO NATURAL 190 ML VIVO NARANJA DP/3	548.00	38,360.00
70	DISPLAY	JUGO NATURAL 190 ML VIVO PIÑA DP/3 UND	548.00	38,360.00
270	UNIDAD	AGUA MINERAL 600 CC VITAL S/GAS	249.00	67,230.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2119-2 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 158 ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY",	Sub-Total	427.220
		Descuento	
		Monto Neto	427.220
		Iva 19%	81.172
		Total	508.392

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/11/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY", TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU, CALAMA
 Documento de Origen : M.I.S. N° 2119-2 UND. SUB. ORD: N° 158 ESC. PAR. F-127
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Área de Asignación : S.E.P.



Xuxo San Martín Cortez
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)