

25 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001890

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
24	UNIDAD	AGUA MIERAL 500CC CACHANTUN S/GAS	281.00	6,744.00
8	UNIDAD	BEBIDA DESECH. 591CC COCA-COLA LIGHT	604.00	4,832.00
8	UNIDAD	BEBIDA DESECH. 591CC FANTA ZERO	603.00	4,824.00
8	UNIDAD	BEBIDA DESECH. 591CC SPRITE ZERO	603.40	4,827.20
2	DISPLAY	SERVILLETA FIESTAS PATRIAS X 20 UNID.	638.00	1,276.00
3	PAQUETE	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 32MT. NOVA ULTRA	1,741.00	5,223.00
1	PAQUETE	ARROZ 1KL. GRADO 2 GRAN SELECCION TUCAPEL	842.00	842.00
3	UNIDAD	CREMA DE LECHE NESTLE 236 GRS.	791.00	2,373.00
1	UNIDAD	ACEITE DE OLIVA 1 LT. KARDAMILI EXT/VIRGE	4,827.00	4,827.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 1157 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL; ORD: N° 36/2018 ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE DE AYQUINA"

Sub-Total 35.768
 Descuento
 Monto Neto 35.768
 Iva 19% 6.796
 Total 42.564

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/07/2018
 Forma de Despacho ESCUELA DE POBLADO DE AYQUINA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1157 UND. SUB. ORD: N° 36/2018 ESC. RUR. G-17
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín
 Jefe de Adquisiciones
 COMDES CALAMA

