

06 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000136

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
35	UNIDAD	AGUA MINERAL 6 LT, P/LIFE COD.86498	1,105.60	38,696.00
750	UNIDAD	AGUA FRUTAL 500 CC CACHANTUN MAS GRANADA COD.16185GR	390.00	292,500.00
750	UNIDAD	AGUA FRUTAL 500 CC CACHANTUN MAS MANZANA COD.16185MZ	390.00	292,500.00
750	UNIDAD	AGUA FRUTAL 500 CC CACHANTUN MAS PERA COD. 16185PR	390.00	292,500.00

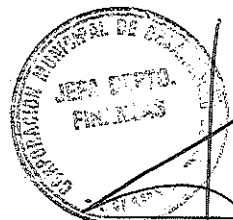
Glosa MEMO N°0034 ORD.011/2019 SUBVENCION GENERAL ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS"

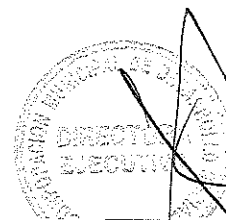
Sub-Total	916.196
Descuento	
Monto Neto	916.196
Iva 19%	174.077
Total	1.090.273

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/03/2019
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA N°1876 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°0034 ORD.011/2019 UNIDAD DE SUBVENCION
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001007
 Area de S.E.P.


ADQUISICIONES S.E.P.
 Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 CARLOS YUENGG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)