

21 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001120

AREA 0007 LEY SEP

24 JUN. 2019
Vº Bº 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 :

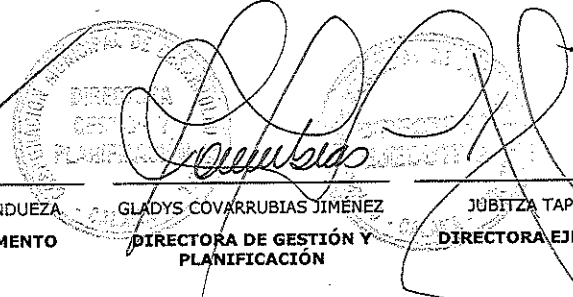
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
35	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS 5 LITROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	950.00	33,250.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0034 UNIDAD SEP ORD.011/2019 G-123

Sub-Total	33.250
Des cuenta	
Monto Neto	33.250
Iva 19%	6.318
Total	39.568

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/06/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" ANTOFAGASTA N°1876 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°0034 UNIDAD SEP ORD.011/2019
 Contraseña de Control : 2152212003001007
 Área de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 Jefa de Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)