

24 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000620

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
50	UNIDAD	AGUA FRUTAL 500CC CACHANTUN MAS CITRI	406.00	20,300.00
100	UNIDAD	AGUA FRUTAL 500CC CACHANTUN MAS MANZA	406.00	40,600.00
100	UNIDAD	AGUA FRUTAL 500CC CACHANTUN MAS PERA	405.00	40,500.00
100	UNIDAD	AGUA FRUTAL 500CC CACHANTUN MAS GRANADA	405.00	40,500.00
60	UNIDAD	AGUA MINERAL 6 LT. P/LIFE NESTLE S/GAS	950.00	57,000.00
6	DISPLAY	CEREAL BARRA COSTA CHOCOLATE X 20 UDS	1,996.00	11,976.00
4	DISPLAY	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGURT X 20 UDS	1,996.00	7,984.00
4	DISPLAY	CEREAL BARRA COSTA FRUTOS ROJOS + YOGURT X 20 UDS	1,996.00	7,984.00
4	UNIDAD	CEREAL BARRA COSTA GOLDEN X 20 UDS	1,996.00	7,984.00
10	SET	PILA ALCALINA AA X 4 UN. DURACELL	2,182.00	21,820.00
20	SET	PILA BATERIA 9V DURACELL	2,247.00	44,940.00
15	UNIDAD	PEN DRIVE 16GB KINGSTON DT-50 3.0 VERDE	4,100.00	61,500.00
200	UNIDAD	PROTECTOR SOLAR 100ML FPS 50+ SAFEPRO	1,940.00	388,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 319 UNIDAD SEP; ORD: N° 097 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	751.088
Descuento	
Monto Neto	751.088
Iva 19%	142.707
Total	893.795

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 319 UND. SEP; ORD: N° 097 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

COMDES CALAMA

ADQUISICIONES S.E.P.
 Jefe Departamento de Adquisiciones SEP
 Ximara San Martín Cortez

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 YUENG ASPETTI

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CARMEN COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ