

11 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001537

AREA 0004 SALUD

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
30	UNIDAD	ATOMIZADOR PLASTICO 500CC LALMS	850.00	25,500.00
2	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350 MT. KIMBERL SEGÚN COTIZACIÓN N° 28021824	39,100.00	78,200.00
Glosa			Sub-Total	103.700
			Desuento	
			Monto Neto	103.700
			Iva 19%	19.703
			Total	123.403

MEMO N° 409 DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA - MEMO N° 1834/20 DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD.

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 11/11/2020
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA FONO 55 2 711886
 Documento de Origen : MEMO N° 409 CESFAM ALEMANIA - MEMO N° 1834 DEPTO. DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUNG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)