

25 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001679

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
50	UNIDAD	DISPENS/ALCOHOL GEL 1 LT. TORK - 74304 - 95774	9,022.00	451,100.00
30	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA S/PALANCA ROLLO 350 MT.	39,100.00	1,173,000.00
30	UNIDAD	DISPENS/JABON 400 ML. KIMBERLY ALCOHOL SPRAY BA	10,800.00	324,000.00

Glosa	MEMO N°380 VISITA REALIZADA POR LA SEREMI DE SALUD PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS POR BROTE DE COVID EN ESPACIO DE ÁREAS DE SALA DE ESPERA	Sub-Total	1.948.100
		Descuento	
		Monto Neto	1.948.100
		Iva 19%	370.139
		Total	2.318.239

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 25/11/2020
 Forma de Despacho : AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA CALAMA TELEFONO 55 2 711886
 Documento de Origen : MEMO N°380 DEPTO. DE SALUD VISITA SEREMI
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







INGRID ZEGARRA MONTALVAN ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 CARLOS YUENG ASPITI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 LORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)