

27 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001704

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
3	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA AUTO/CORTE BLANCO	49,988.00	149,964.00
10	UNIDAD	BASURERO 72 LT. C/TAPA PEDAL SANREMO	13,979.00	139,790.00
15	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 300 MT. TECNOROLL	8,625.00	129,375.00
20	UNIDAD	PAPELERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO	6,075.00	121,500.00

Glosa MEMO N° 385 CESFAM NORPONIENTE, VISITA REALIZADA POR LA SEREMI DE SALUD EVALUANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS SEGUN RESOLUCION EXENTA N°591.

Sub-Total 540.629
 Descuento
 Monto Neto 540.629
 Iva 19% 102.720
 Total 643.349

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 27/11/2020
 Forma de Despacho AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA, CALAMA FONO 55 2 711886
 Documento de Origen MEMO N° 385 CESFAM NORPONIENTE, VISITA SEREMI DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVAN ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
 CARLOS YUENG ASPETE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORESEN ANDRUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CRISTINA COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUSTIZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)