

25 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000438

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
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS 5 LT	4,631.00	4,631.00
1	UNIDAD	LAVALOZA LIQUIDO 5 LT.	4,635.00	4,635.00
1	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	11,233.00	11,233.00
1	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA CON PALANCA	39,107.00	39,107.00
4	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL	1,318.00	5,272.00
2	UNIDAD	TOALLAS DESINFECTANTES	4,792.00	9,584.00
1	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT.	3,467.00	3,467.00
1	UNIDAD	BALDE 14 LT. + MOPA+ MANGO	6,913.00	6,913.00
2	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL	5,580.00	11,160.00
2	UNIDAD	TOALLITAS CON ALCOHOL	1,250.00	2,500.00
Glosa MEMO OPTICA N°395. DIRECTOR GONZALO ZAMORANO			Sub-Total	98.502
			Descuento	
			Monto Neto	98.502
			Iva 19%	18.715
			Total	117.217

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/03/2021
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155, F 552-711868 CONTACTO ROMINNA SALAZAR
 Documento de Origen : MEMO OPTICA N°395, DIRECTOR GONZALO ZAMORANO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : PROYECTO BCI DONACIONES


 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD


 CARLOS YONG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 SOFIA VARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TARIÁ PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)