

26 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000443

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
20 ✓	UNIDAD	CLORO 1 LT	748.00	14,960.00
20 ✓	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLLO	6,125.00	122,500.00
6 ✓	UNIDAD	TRAPERO DOBLE C/OJAL	935.00	5,610.00
2 ✓	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 1.8 LT.	2,063.00	4,126.00
2 ✓	UNIDAD	ESCOBILLON	1,913.00	3,826.00
2 ✓	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 6 ROLLOS	17,865.00	35,730.00
12 ✓	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL IGENIX	1,849.00	22,188.00
1 ✓	UNIDAD	ESPONJA X4	570.00	570.00
2 ✓	UNIDAD	LIMPIADOR CREMA CIF	1,193.00	2,386.00
15 ✓	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110	1,653.00	24,795.00
15 ✓	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70	599.00	8,985.00
Glosa			Sub-Total	245.676
			Descuento	
			Monto Neto	245.676
			Iva 19%	46.678
			Total	292.354 ✓

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/03/2021
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL AV. BERNARDO OHIGGINS #1155, VILLA CHICA, F 552-711868 ROMINNA SALAZAR
 Documento de Origen : ORD N°05, SAPU SUR, SOLICITA DIRECTORA LESLIE MUÑOZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : PROYECTO BCI DONACIONES



INGRID ZEPARRA MONTALVA
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD



CARLOS J. ENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



CLAYDYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)